

UCHWAŁA NR XLVI/228/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz.1868 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 557.714,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 70.589.161,87 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 61.066.719,13 zł a dochody majątkowe wynoszą 9.522.442,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.240.383,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73.615.459,49 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.861.840,74 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13.753.618,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 1.682.669,16 zł, którą przeznacza się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku za pismem nr ST8.4750.2.2018 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.325.865,00 zł (zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758, rozdz.75801 §2920) oraz zwiększenia planu wydatków (w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) placówek oświatowych powiatu w następującej szczegółowości:

- Zespół Szkół Specjalnych i w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie w rozdz.80102 o kwotę 60.488 zł, rozdz. 80111 o kwotę 3.341 zł oraz rozdz.80134 o kwotę 38.680 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie w rozdz. 80102 o kwotę 16.160,00 zł, w rozdz.80111 o kwotę 31.083,00 zł, w rozdz.80134 o kwotę 71.583,00 zł, w rozdz.85420 o kwotę 187.162,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w rozdz.80115 o kwotę 145.883,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie w rozdz.85406 o kwotę 54.347,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach w rozdz.85406 o kwotę 44.322,00 zł,

- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w rozdz.85411 o kwotę 160.503,00 zł,

- Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w rozdz. 80120 o kwotę 114.600,00 zł oraz w rozdz. 85410 o kwotę 28.075 zł,

- w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w rozdz. 80102 o kwotę 6.378,00 zł, 80111 o kwotę 2.703,00 zł, w rozdz. 85411 o kwotę 353.834,00 zł oraz w rozdz.85417 o kwotę 6.723,00 zł,

- na podstawie porozumień z gminami Mysłakowice i Podgórzyn dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600 rozdz.60078 w §6300 o kwotę 523.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na udział własny Powiatu w realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków W KM 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.),

- na podstawie porozumień z wszystkimi gminami powiatu jeleniogórskiego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy PSP w Jeleniej Górze zwiększa się plan dochodów Starostwa w dziale 754, rozdz.75410 §6300 o kwotę 54.000,00 zł i wydatków w tym dziale i rozdziale w §6170,

-w związku z zawarciem w 2017 roku przez powiat jeleniogórski porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację w okresie 5 lat zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją projektu „Za życiem” Priorytet 1. „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin” zadanie 1.5 „Pomoc uczennicom w ciąży” zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80195 w §2120 o kwotę 32.700,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w placówkach, które będą realizowały ten projekt w dz.801, rozdz.80195 :

- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.200,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy psychologicznej dla uczennic,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z utrzymanie miejsca w bursach i internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego 1.osobowego pokoju w celu zapewnienia komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 3 kwietnia 2018 roku, znak 3031.3.2018.TT dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853, rozdz.85333 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę zwiększeń 65.008,84 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 8 marca 2018 roku, znak D.S/2018, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.801, rozdz.80115 w §0940 o kwotę 4.520,00 zł, w związku z uzyskaniem przez placówkę zwrotu nadwyżki poniesionych w 2017 roku wydatków, środki ze zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków

w rozdz.80115 w §4300 z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budynków i instalacji elektrycznych, koniecznych z uwagi na obowiązujące przepisy BHP,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki o kwotę 34.170,00 zł (dz.852, rozdz.85202, §6060), z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup w 70% finansowany będzie ze środków PFRON.

Niniejszą uchwałą, realizując wnioski radnych, dokonuje się przeniesienia w całości planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdz.75011 do rozdziału 75020, gdyż dalsze wydzielanie w rozdziale 75011 nakładów na utrzymanie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sytuacji realizacji zadań zleconych przez inne wydziały Starostwa (m.in. GKN, OŚR, ZKO, DP) jest bezprzedmiotowe.

Ponadto, w planie finansowym Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków w dz.600,rozdz.60014 w § 4300 o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i rozbudowę programu ewidencji dróg, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie barier energochłonnych.

Dodatkowo w planie dochodów Starostwa wprowadza się wykonane od początku roku dochody ponadplanowe (rozdz.75020 §§0690, 0920, 0950, rozdz.85333 §§ 0620 i 0690, rozdz.80102 §2910, rozdz.75618 §§ 0690 i 0920 oraz zmniejsza plan dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770) o kwotę 1.635.195,26 zł. Korekta planu dochodów ze sprzedaży mienia służy ich urealnieniu.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale powstał niedobór w kwocie 1.682.669,16 zł, którego źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 238 702,00	523 000,00	4 761 702,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 238 470,00	523 000,00	4 761 470,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	523 000,00	523 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 298 200,26	- 1 635 195,26	1 663 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 200,26	- 1 635 195,26	1 663 005,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 195,26	- 1 635 195,26	800 000,00
750			Administracja publiczna	2 013 484,65	11 254,71	2 024 739,36
	75020		Starostwa powiatowe	1 867 856,86	11 254,71	1 879 111,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	175,00	35 175,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 589,71	10 589,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	54 000,00	66 157,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	54 000,00	54 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 695 000,00	3 826,39	14 698 826,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 000,00	3 826,39	1 748 826,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,39	26,39
758			Różne rozliczenia	17 477 467,00	1 325 865,00	18 803 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 764 840,00	1 325 865,00	13 090 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 840,00	1 325 865,00	13 090 705,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 716,00	56 835,00	2 668 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	19 615,00	19 865,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 615,00	19 615,00
	80115	Technika	1 950,00	4 520,00	6 470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,00	4 520,00
	80195	Pozostała działalność	29 090,00	32 700,00	61 790,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 700,00	32 700,00
852		Pomoc społeczna	15 527 761,28	171 100,00	15 698 861,28
	85202	Domy pomocy społecznej	15 527 561,28	171 100,00	15 698 661,28
	0830	Wpływy z usług	6 736 579,00	171 100,00	6 907 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 600,00	45 028,84	2 373 628,84
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 308 600,00	45 028,84	2 353 628,84
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 528,84	44 528,84
855		Rodzina	1 298 640,00	2 000,00	1 300 640,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327 340,00	2 000,00	329 340,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			70 031 447,19	557 714,68	70 589 161,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 875 626,00	531 000,00	8 406 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 105 000,00	81 000,00	2 186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 500,00	70 000,00	664 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 321 470,00	450 000,00	5 771 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 470,00	450 000,00	5 771 470,00
750			Administracja publiczna	11 870 663,61	20 020,00	11 890 683,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 260,00	- 625 260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 173,00	- 422 173,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	- 31 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 667,00	- 77 667,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070,00	- 11 070,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 329 829,73	645 280,00	10 975 109,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 745,00	434 043,00	4 420 788,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 090,00	77 667,00	802 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 889,00	11 070,00	98 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	55 000,00	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	50 000,00	810 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	1 500,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 000,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 593,00	54 000,00	681 593,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	54 000,00	154 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 422 057,00	528 119,00	7 950 176,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	933 363,00	83 026,00	1 016 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 914,00	6 378,00	328 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 663,00	63 029,00	440 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 414,00	11 918,00	83 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 192,00	1 701,00	11 893,00
	80111	Gimnazja specjalne	449 930,00	37 127,00	487 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 438,00	2 703,00	139 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 075,00	28 062,00	195 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 368,00	5 569,00	38 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	793,00	5 546,00
	80115	Technika	1 112 452,00	150 403,00	1 262 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 576,00	11 445,00	80 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 229,00	112 523,00	786 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 190,00	19 725,00	137 915,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 122,00	2 190,00	15 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 932,00	4 520,00	27 452,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 095 417,00	114 600,00	1 210 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 853,00	95 271,00	866 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 571,00	16 951,00	118 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	2 378,00	16 628,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 868,00	110 263,00	1 125 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 771,00	100 263,00	701 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 017,00	7 346,00	153 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 894,00	2 654,00	18 548,00
80195		Pozostała działalność	219 914,00	32 700,00	252 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 461,00	4 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	639,00	639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 100,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	17 376 496,02	205 270,00	17 581 766,02
	85202	Domy pomocy społecznej	16 485 366,02	205 270,00	16 690 636,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 076,00	15 209,00	6 970 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 890,00	- 17 273,00	516 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 210,00	44 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 336,00	32 036,00	747 372,00
	4260	Zakup energii	415 894,00	60 300,00	476 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 977,00	25 000,00	103 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 142,00	23 000,00	320 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 905,00	14 700,00	89 605,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 242,00	- 626,00	41 616,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	100,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 148,75	3 444,00	570 592,75

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	34 170,00	76 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 860 592,00	65 008,84	3 925 600,84
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 835,00	65 008,84	3 843 843,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 000,00	53 100,00	2 756 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 600,00	5 693,32	437 293,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 846,00	811,44	45 657,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 235,00	4 218,42	62 453,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	1 185,66	88 285,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 121 772,02	834 966,00	10 956 738,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 808,00	98 669,00	885 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 658,00	82 054,00	573 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 806,00	15 322,00	107 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	1 293,00	9 038,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	768 263,00	28 075,00	796 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 235,00	23 329,00	353 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 611,00	4 069,00	63 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00	677,00	9 202,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 246 946,00	514 337,00	5 761 283,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 576 467,00	353 834,00	3 930 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 806,00	134 316,00	939 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 082,00	23 546,00	164 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827,00	2 641,00	18 468,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 364,00	6 723,00	346 087,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 364,00	6 723,00	346 087,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 157 542,02	187 162,00	2 344 704,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 014,02	153 629,00	1 433 643,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 573,00	29 469,00	206 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 354,00	4 064,00	28 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	5 500,00	28 575,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	- 5 500,00	22 200,00
855			Rodzina	4 883 335,00	2 000,00	4 885 335,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 665,00	2 000,00	2 081 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 050,00	- 600,00	125 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 285,00	1 428,00	574 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 320,00	- 1 428,00	40 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 000,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 495,00	51 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 920,00	- 205,00	3 715,00
Razem:				71 375 075,65	2 240 383,84	73 615 459,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.

Przychody Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 421 628,46	1 682 669,16	4 104 297,62
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 2421628,4600	Razem: 1682669,1600	Razem: 4104297,6200

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.2018r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 841 470,00	450 000,00	6 291 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0,00	520 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D i 2721D	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	0,00	200,000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 321 470,00	450 000,00	5 771 470,00
			Udział własny powiatu w planowanych zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	5 321 470,00	0,00	5 321 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 470,00	450 000,00	5 771 470,00
750			Administracja publiczna	3 665 012,73	0,00	3 665 012,73
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 615 012,73	0,00	3 615 012,73
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń,instalacji elektrycznych,sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	0,00	1 598 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0,00	1 598 747,50

			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	0,00	1 705 325,46
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	0,00	1 705 325,46
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	0,00	300 939,77
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	0,00	300 939,77
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	54 000,00	516 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	0,00	362 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	0,00	362 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	299 200,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	52 800,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	54 000,00	154 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	54 000,00	154 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 213 522,02	37 614,00	3 251 136,02
	85202		Domy pomocy społecznej	3 213 522,02	37 614,00	3 251 136,02
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 171 522,02	3 444,00	3 174 966,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 148,75	3 444,00	570 592,75
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	0,00	2 213 717,28

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	0,00	390 655,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	34 170,00	76 170,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach 20.000,00 (20% dofinansowania do zakupu samochodu)	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce 20% dofinansowania do zakupu samochodu	0	34 170,00	34 170,00
Razem:			13 212 004,75	541 614,00	13 753 618,75