

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.709.756,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 63.099.928,79 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.578.027,65 zł, a dochody majątkowe wynoszą 2.521.901,14 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.033.138,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.114.852,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 60.007.136,54 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 3.107.715,46 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 2.323.381,79 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 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 związku z koniecznością przesunięcia do realizacji na 2018 rok zadań ujętych w budżecie na 2017, niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zmniejszenia dochodów z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 2.511.874,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 3.121.928,26 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, dokonano zmniejszenia dochodów z UE na kwotę 1.771.356,85 zł i wydatków na ogólną kwotę 2.952.349,23 zł. Z powodu przedłużających się procedur w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym 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” konieczne jest przesunięcie jego realizacji na następny rok. W tej sytuacji również realizacja projektu pn. „Wprowadzenie e-usług w powiecie jeleniogórskim” musi zostać przesunięta na rok 2018.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonano zmniejszenia dochodów z UE na kwotę 2.694.633,69 zł i wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 3.226.968,84 zł, w związku z bardzo długim czasem oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPOWD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16 Umowa została podpisana w dniu 17.11.2017 r.

Ponadto w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2017 roku znak PCPR.0232.30.2017.EO dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 22.711,00 zł w dz.852, rozdz.85218 oraz dz.855 w rozdz.85508 i 85510, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 1.340 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej (zwiększenie planu wydatków w dz.852, rozdz.85202),

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 2.680,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w tym samym dziale i rozdziale,

- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w związku z otrzymaną darowizną ze „Stowarzyszenia na rzecz dzieci z domu dziecka w Szklarskiej Porębie” w wysokości 21.000,00 zł oraz z zaoszczędzeniem przez placówkę kwoty 34.000,00 zł planuje się zakup nowego samochodu za kwotę 55.000,00 zł. Posiadany przez placówkę samochód jest już wyeksploatowany i konieczne naprawy przewyższają jego wartość. Stowarzyszenie które wpłaciło darowiznę wyraziło zgodę na przeznaczenie jej na zakup nowego samochodu,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w związku z otrzymaniem przez placówkę dodatkowych środków z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo (z PZB kwota 22.000,00 zł oraz z PZN kwota 6.200,00 zł) dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz.80120 w §2440 o kwotę 23.200,00 zł oraz w dz.854, rozdz.85410 w §2440 o kwotę 5.000,00 zł. W planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego środki pochodzące z tego zwiększenia w dz.801, rozdz.80120 w wysokości 23.200,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów odżywek i badań lekarskich dla uczniów-sportowców oraz koszty zgrupowań i konsultacji krajowych oraz zgrupowania zagranicznego w Livigno, w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 5.000,00 zł w §4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców. Ponadto w związku z otrzymaniem przez w/w jednostkę darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Szklarska Poręba w wysokości 2.000,00 zł dokonuje się

zwiększenia planu dochodów jednostki w dz.801 w rozdz.8010 o kwotę 1.239,00 zł oraz w rozdz.80120 o kwotę 761,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w dz.801, rozdz.80110 i 80120 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i koszulek sportowych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 21.11.2017 r., w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie wnioskami. Zmian dokonano w następujących placówkach i kwotach:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (dz.801,rozdz.80111 i 80195) na kwotę 1.632,00 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (dz.801, rozdz.80102,80111,80134 oraz dz.854, rozdz.85420 i 85495) na łączną kwotę 68.788,00 zł,
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych (dz.801,rozdz.80130 i 80195) na łączną kwotę 6.622,00 zł,
- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w dz.854, rozdz.85406 i 85495) na łączną kwotę 7.000,00 zł,
- w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w dz.854,rozdz.85411 na łączną kwotę w wysokości 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zakup zmywarki z wyparzaniem do naczyń,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz. 801, rozdz.80120 i rozdz.854, rozdz.85410 na łączną kwotę 20.950 zł,

oraz w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na łączną kwotę zmniejszeń 112.792 zł.

- na podstawie danych sprawozdawczych za 10 miesięcy br, po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku, wprowadzono zmiany dostosowujące plan dochodów i wydatków Starostwa i jednostek pomocy społecznej do faktycznych potrzeb. Najistotniejsza zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków w dziale 851, rozdział 85195, §4900 o kwotę 571.899,02 zł, z przeznaczeniem na dokonanie ostatecznego rozliczenia umowy nr 139/JG/2011 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek, zawartej w dniu 16.02.2012 r. Dzięki tej zmianie, w budżecie na 2018 rok, zaplanowane na ten cel środki można będzie przeznaczyć na zmniejszenie niedoborów w powiatowych placówkach oświatowo – wychowawczych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/208/2017 z dnia 4.12.17r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 196,00	- 1 887,95	45 308,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
600			Transport i łączność	4 320 174,00	- 2 511 874,00	1 808 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 320 000,00	- 2 511 874,00	1 808 126,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 320 000,00	- 2 511 874,00	1 808 126,00
750			Administracja publiczna	2 011 794,75	- 1 735 756,85	276 037,90
	75020		Starostwa powiatowe	1 951 794,75	- 1 735 756,85	216 037,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 000,00	78 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 679,00	17 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 679,00	- 15 079,00	9 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 158,90	- 78 101,40	22 057,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 456,85	- 1 693 255,45	32 201,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 620 894,00	78 334,00	13 699 228,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 000,00	58 334,00	1 788 334,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	56 000,00	366 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 334,00	1 334,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 890 894,00	20 000,00	11 910 894,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 608,00	20 000,00	162 608,00
801			Oświata i wychowanie	2 522 998,15	25 200,00	2 548 198,15
	80110		Gimnazja	1 996 491,40	1 239,00	1 997 730,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 239,00	1 239,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 240,00	23 961,00	115 201,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	761,00	761,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	23 200,00	81 200,00
852			Pomoc społeczna	16 159 249,38	- 2 690 613,69	13 468 635,69
	85202		Domy pomocy społecznej	16 156 426,38	- 2 690 613,69	13 465 812,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 358,00	4 020,00	9 378,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 704 963,38	- 2 694 633,69	10 329,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 950,00	25 042,00	2 538 992,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 042,00	25 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 042,00	25 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 616,00	5 000,00	2 563 616,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	507 712,00	5 000,00	512 712,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 300,00	5 000,00	16 300,00
855			Rodzina	1 397 548,00	96 800,00	1 494 348,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 117 604,00	44 300,00	1 161 904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 700,00	24 300,00	218 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 944,00	52 500,00	332 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 104,00	21 000,00	27 104,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	273 500,00	31 500,00	305 000,00

Razem:

69 809 685,28

- 6 709 756,49

63 099 928,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego NrXXXIX/208/2017 z dnia 4.12.17r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 196,00	- 1 887,95	45 308,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
600			Transport i łączność	7 777 126,66	- 3 131 949,57	4 645 177,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 495 000,00	- 3 121 928,26	2 373 071,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 000,00	- 3 121 928,26	2 373 071,74
	60095		Pozostała działalność	442 299,00	- 10 021,31	432 277,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 394,00	- 8 500,00	319 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 521,31	23 478,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 082,00	- 22 000,00	324 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 082,00	- 22 000,00	324 082,00
		4260	Zakup energii	10 542,28	- 10 000,00	542,28
		4480	Podatek od nieruchomości	77 367,50	- 10 000,00	67 367,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 529,07	- 2 000,00	1 529,07
750			Administracja publiczna	10 842 887,23	- 2 940 506,92	7 902 380,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 441,00	- 967,47	605 473,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 967,47	29 032,53
	75019		Rady powiatów	368 200,00	- 15 000,00	353 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	- 10 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 457 846,23	- 2 924 539,45	6 533 306,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 405,00	10 988,78	703 393,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	8 963,00	183 963,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 5 549,00	154 451,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 883,90	- 25 826,40	22 057,50

	4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	- 4 557,60	3 892,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 275,00	- 52 275,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225,00	- 9 225,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 868 400,00	1 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 456,85	- 1 693 255,45	32 201,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 492,38	- 298 809,78	5 682,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 130,01	13 407,00	40 537,01
757		Obsługa długu publicznego	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	559 500,00	- 70 000,00	489 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 134 048,43	- 69 971,00	9 064 077,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 159 260,69	3 640,00	1 162 900,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 306,00	767,00	450 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 774,00	- 534,00	92 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 157,00	- 60,00	10 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 649,88	3 500,00	21 149,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	292,00	- 33,00	259,00
	80110	Gimnazja	1 996 491,40	1 239,00	1 997 730,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 436,05	1 239,00	62 675,05
	80111	Gimnazja specjalne	809 885,43	8 791,00	818 676,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 969,00	8 022,00	444 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 675,00	712,00	81 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 715,00	- 101,00	8 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,00	158,00	12 001,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 960 011,00	28 961,00	1 988 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	5 000,00	22 390,00
	4220	Zakup środków żywności	3 340,00	4 500,00	7 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	761,00	43 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	2 000,00	6 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 224,00	16 700,00	97 924,00
80130		Szkoły zawodowe	1 418 577,00	- 60 844,00	1 357 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	- 60 739,00	921 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 045,00	- 4 045,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	3 940,00	22 540,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 166 424,40	- 39 440,00	1 126 984,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 746,40	- 39 933,00	710 813,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 948,00	- 2 473,00	128 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,00	- 187,00	16 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 820,00	3 000,00	53 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 277,00	153,00	5 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 266,00	- 13 721,00	24 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 028,00	- 13 721,00	14 307,00
80195		Pozostała działalność	325 675,76	1 403,00	327 078,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 508,00	3 883,00	13 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	- 2 480,00	3 330,00
851		Ochrona zdrowia	2 725 444,00	571 899,02	3 297 343,02
	85195	Pozostała działalność	513 344,00	571 899,02	1 085 243,02
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	513 344,00	571 899,02	1 085 243,02
852		Pomoc społeczna	17 589 165,85	- 3 192 571,86	14 396 593,99
	85202	Domy pomocy społecznej	16 787 262,85	- 3 196 071,86	13 591 190,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 776,00	29 216,98	881 992,98
	4270	Zakup usług remontowych	151 368,00	1 680,00	153 048,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38	- 2 694 633,69	10 329,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47	- 532 335,15	3 601,32
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	801 903,00	3 500,00	805 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 324,00	- 9 865,00	546 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 809,00	- 1 152,00	5 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	2 865,00	17 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	8 000,00	33 440,00

Strona 3

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	1 152,00	12 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 980 806,00	63 350,00	10 044 156,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 256,00	6 000,00	1 133 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 870,00	2,00	146 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 243,00	- 2,00	12 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	3 500,00	5 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	837 299,00	18 950,00	856 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 340,00	4 230,00	386 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 802,00	- 2 660,00	65 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	4 100,00	18 740,00
		4220	Zakup środków żywności	152 062,00	5 000,00	157 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 078,00	8 280,00	25 358,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 394 100,00	6 255,00	4 400 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 639,00	- 1 545,00	1 858 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 480 383,00	36 648,00	2 517 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 703,00	33 637,00	1 371 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 645,00	- 7 635,00	252 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 182,00	- 1 182,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205,00	3 532,00	18 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 544,00	8 000,00	42 544,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 429,00	296,00	16 725,00
	85495		Pozostała działalność	64 087,00	- 4 503,00	59 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	- 503,00	4 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855			Rodzina	4 895 226,00	- 239 500,00	4 655 726,00

85508		Rodziny zastępcze	2 920 052,00	- 248 510,00	2 671 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 916,00	- 200 000,00	2 062 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 621,00	- 6 000,00	88 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 100,00	- 41 694,00	246 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 674,00	9 010,00	1 977 684,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 470,00	8 010,00	553 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	- 21 000,00	100 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 104,00	- 5 000,00	51 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	- 8 000,00	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 993,00	- 12 000,00	188 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			72 147 990,28	- 9 033 138,28	63 114 852,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/208/2017 z dnia 4.12.17r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			830 923,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	830 923,21
Rozchody ogółem:			816 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	738 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

w
złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/208/2017 z dnia 4.12.17r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 887,95	18 112,05
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	-1 887,95	18 112,05
600			Transport i łączność	5 727 148,66	-3 121 928,26	2 605 220,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 148,66	0,00	232 148,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 148,66	0,00	232 148,66
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy odcinka drogi Nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk.	34 440,00	0,00	34 440,00
			Przebudowa części nawierzchni wraz z pobocznymi drogi Nr 2723D Rybnica- Goduszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa odcinaka drogi Nr 2755D w Miłkowie	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa części nawierzchni wraz z pobocznymi drogi Nr 2721D Podgórzyn-Przesieka	4 708,66	0,00	4 708,66
			Przebudowa odcinka drogi 2650D w Podgórzynie	18 000,00	0,00	18 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 495 000,00	-3 121 928,26	2 373 071,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 000,00	-3 121 928,26	2 373 071,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744 Jeżów Sudecki-Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]	1 519 933,00	-111 257,22	1 408 675,78
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]	907 626,00	-35 111,04	872 514,96
			Dokumentacja na drogę Mysłakowice-Miłków	57 441,00	0,00	57 441,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków w km 0+000 do 4+023 [intensywne opady deszczu]	3 010 000,00	-3 010 000,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 2735 D w Janowicach Wielkich	0,00	34 440,00	34 440,00

750			Administracja publiczna	2 927 079,24	-2 847 058,23	80 021,01
	75020		Starostwa powiatowe	2 927 079,24	-2 847 058,23	80 021,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-868 400,00	1 600,00
			Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	800 000,00	-798 400,00	1 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 456,85	-1 693 255,45	32 201,40
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	1 725 456,85	-1 693 255,45	32 201,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 492,38	-298 809,78	5 682,60
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	304 492,38	-298 809,78	5 682,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 130,01	13 407,00	40 537,01
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	27 130,01	13 407,00	40 537,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze	66 000,00	0,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	29 724,99	0,00	29 724,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 724,99	0,00	29 724,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 724,99	0,00	29 724,99
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	29 724,99	0,00	29 724,99
801			Oświata i wychowanie	8 350,00	0,00	8 350,00

	80110		Gimnazja	8 350,00	0,00	8 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00	0,00	8 350,00
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00	0,00	8 350,00
852			Pomoc społeczna	3 341 705,85	-3 226 968,84	114 737,01
	85202		Domy pomocy społecznej	3 341 705,85	-3 226 968,84	114 737,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 806,00	0,00	100 806,00
			Termomodernizacja obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	64 900,00	0,00	64 900,00
			Wykonanie dokumentacji na montaż windy w DPS Janowice Wlk.	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rozbiórka wolnostojącej wiaty magazynowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	21 906,00	0,00	21 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38	-2 694 633,69	10 329,69
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS. 03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ.Zadanie planowane do realizacji w 2017 r.	2 704 963,38	-2 694 633,69	10 329,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47	-532 335,15	3 601,32
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS. 03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ.Zadanie planowane do realizacji w 2017 r.	535 936,47	-532 335,15	3 601,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 750,00	7 800,00	130 550,00
	85401		Świetlice szkolne	32 750,00	0,00	32 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 750,00	0,00	32 750,00
			Zakup zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz obieraka do ziemniaków	32 750,00	0,00	32 750,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	7 800,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zakup zmywarki wraz z wyparzaczem dop naczyń	0,00	7 800,00	7 800,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w MOW w Szklarskiej Porębie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w MOW w Szklarskiej Porębie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 737,24	0,00	44 737,24
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	44 737,24	0,00	44 737,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,76	0,00	5 262,76
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	5 262,76	0,00	5 262,76
855			Rodzina	0,00	55 000,00	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Domu Dziecka	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				12 242 758,74	-9 135 043,28	3 107 715,46