



**Uchwała Nr
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia.....**

(Projekt)

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 2016 roku, poz.814 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm), uchwała się, co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 857.328,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.210.266,02zł, z czego dochody bieżące wynoszą 57.201.768,28 zł a dochody majątkowe wynoszą 5.008.497,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 857.328,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.491.671,02 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.737.268,28 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6.754.402,74 zł.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**
Anna Koniecznyńska

SKARBNIK POWIATU

Gracyna Bojć

RADCA PRAWNY

Dagmara Mazur

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 030 240,00	- 12 336,88	1 017 903,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 240,00	- 12 336,88	337 903,12
		4810	Rezerwy	288 945,00	- 12 336,88	276 608,12
801			Oświata i wychowanie	8 183 142,28	448 240,88	8 631 383,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802,00	25 689,00	1 041 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 684,00	21 864,00	371 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 753,00	3 332,00	68 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635,00	493,00	7 128,00
	80110		Gimnazja	1 994 984,00	0,00	1 994 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	- 3 690,00	67 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 000,00	7 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	690,00	690,00
	80111		Gimnazja specjalne	784 401,00	38 229,00	822 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 912,00	31 483,00	453 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 425,00	5 972,00	86 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 358,00	774,00	11 132,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 797 485,00	120 361,00	1 917 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 310,00	49 362,00	412 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 217,00	59 279,00	1 022 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 734,00	10 531,00	185 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 053,00	1 189,00	21 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	- 2 435,00	29 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 000,00	5 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	435,00	435,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 502,00	65 877,00	774 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 231,00	9 718,00	139 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 853,00	810,00	11 663,00
85410		Internaty i bursy szkolne	776 633,00	15 168,00	791 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 307,00	12 557,00	365 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	2 334,00	68 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 085,00	277,00	8 362,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 553 679,00	103 659,00	3 657 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 695,00	7 023,00	1 484 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 722,00	80 632,00	1 254 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 524,00	14 516,00	209 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 942,00	1 488,00	21 430,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645,00	1 890,00	399 535,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 645,00	1 890,00	399 535,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 226 093,00	165 699,00	2 391 792,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 168,86	2 168,86
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255,14	255,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 104,00	87 958,00	1 367 062,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,78	30 308,41	34 571,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26	3 314,59	4 066,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,00	16 733,00	240 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	5 992,46	6 725,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	661,82	791,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 287,00	2 334,00	33 621,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,45	741,41	845,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43	81,07	99,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 581,02	4 581,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	538,90	538,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 584,50	293,97	5 878,47

UZASADNIENIE

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- w związku z informacją od Ministra Finansów otrzymaną za pismem Nr ST8.47580.2.2017 o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, która została zwiększona o kwotę **798.654 zł** w stosunku do wstępnie ustalonej dla naszego Powiatu, dokonano zwiększeń planu wydatków budżetowych na zabezpieczenie najpilniejszych zadań nałożonych na oświatę, głównie na częściowe pokrycie potrzeb w sferze wydatków płacowych we wszystkich powiatowych jednostkach oświatowych. Zwiększenia budżetu na łączną kwotę 798.654 zł dokonano w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 435.904 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 362.750 zł.

Zwiększenia planów na poszczególne zadania oświatowe dotyczą:

a) **634.260 zł – wynagrodzeń i pochodnych**, w tym:

- 555.408 zł - zwiększenia planu dokonane w jednostkach oświatowych na częściowe pokrycie zgłoszonych potrzeb,
- 32.520 zł – zabezpieczenie wypłat 10 Nagród Starosty w wysokości 2.720 zł każda oraz pochodnych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w §4010 w rozdz. 80134 na kwotę 19.512 zł oraz w rozdz. 85406 na kwotę 13.008 zł),
- 46.332 zł – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zostało wydzielone w metryczce subwencji oświatowej dla naszego Powiatu. Zwiększeń planu dokonano w wyodrębnionym rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na kwotę: 16.848 zł w poradni w Kowarach i 29.484 zł w poradni w Szklarskiej Porębie

b) **25.992 zł – dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** – uzupełnienie ustawowego odpisu do 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a ustawy Karta Nauczyciela). Przedmiotowa kwota pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego i zostanie uruchomiona w drugim półroczu 2017 r. po dokonaniu analizy potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w §4700 w rozdz. 80146 na kwotę 13.721 zł oraz w rozdz. 85446 na kwotę 12.271 zł).

c) **80.127 zł – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze zlikwidowanych jednostek oświatowych**. Zwiększenie planu w rozdz. 80195 §4440 związane jest z przekazaniem z dniem 1 stycznia br. do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach spraw związanych z objęciem świadczeniami z ZFŚS