

2

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
Z DNIA

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, pkt 10 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, art. 235 ust. 2, ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi **57.188.200 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi **59.008.018 zł.**

§ 2

W tabeli nr 6, nr 7 i nr 8 oraz w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/203/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3

W treści Uchwały Nr XXVI/203/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2017 po § 13 dopisuje się § 13a o brzmieniu: „Pulę środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na 2017 r. ustala się jako iloczyn kwoty w wysokości 30 zł miesięcznie i liczbę etatów przeliczeniowych nauczycieli”

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 3, który ma moc obowiązującą od 01.01.2017 r. i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Fizyczny Zastępca Zarządu
Małgorzata Czarniecki
Małgorzata Czarniecki

Świadczone po uwzględnieniu
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Beata Siemaszkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	1 247 263,00	359 494,00	1 606 757,00
			Licea ogólnokształcące	19 809,00	0,00	19 809,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	- 260,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza	260,00	- 260,00	0,00
			Szkoły zawodowe	285 115,00	68 482,00	353 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	3 083,00	3 923,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL	840,00	3 083,00	3 923,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 399,00	65 399,00
852	80195		Starostwo Powiatowe	0,00	65 399,00	65 399,00
			Pozostała działalność	620 885,00	291 012,00	911 897,00
		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	555 914,00	291 012,00	846 926,00
			Starostwo Powiatowe	555 914,00	291 012,00	846 926,00
			Pomoc społeczna	143 680,00	- 143 680,00	0,00
854	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	143 680,00	- 143 680,00	0,00
		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	143 680,00	- 143 680,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	143 680,00	- 143 680,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 535,00	25 176,00	1 294 711,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 000,00	25 176,00	286 176,00

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	6 000,00	67 346,00	73 346,00
	Starostwo Powiatowe	6 000,00	67 346,00	73 346,00
2059	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	0,00	8 629,00	8 629,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	8 629,00	8 629,00
6257	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	100 000,00	- 55 978,00	44 022,00
	Starostwo Powiatowe	100 000,00	- 55 978,00	44 022,00
6259	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	0,00	5 179,00	5 179,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	5 179,00	5 179,00
Razem:		56 947 210,00	240 990,00	57 188 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	6 627 130,00	10 105,00	6 637 235,00
			Starostwa powiatowe	6 186 098,00	10 105,00	6 196 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 989,00	10 105,00	491 094,00
			Starostwo Powiatowe	480 989,00	10 105,00	491 094,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 373,00	11 318,00	5 234 691,00
			Zarządzanie kryzysowe	974 045,00	11 318,00	985 363,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	17 000,00	106 250,00
			Starostwo Powiatowe	89 250,00	17 000,00	106 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	3 000,00	18 750,00
			Starostwo Powiatowe	15 750,00	3 000,00	18 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	2 984,00	18 454,00
			Starostwo Powiatowe	15 470,00	2 984,00	18 454,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	527,00	3 257,00
			Starostwo Powiatowe	2 730,00	527,00	3 257,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 908,00	- 28 681,00	7 227,00
			Starostwo Powiatowe	35 908,00	- 28 681,00	7 227,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 337,00	- 5 061,00	1 276,00
			Starostwo Powiatowe	6 337,00	- 5 061,00	1 276,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	85,00	1 785,00
			Starostwo Powiatowe	1 700,00	85,00	1 785,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	15,00	315,00
			Starostwo Powiatowe	300,00	15,00	315,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 550,00	2 550,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	450,00	450,00

801	6067	Starostwo Powiatowe		0,00	450,00	450,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 900,00	15 682,00	622 582,00
6069		Starostwo Powiatowe		606 900,00	15 682,00	622 582,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 100,00	2 767,00	109 867,00
80120	4300	Starostwo Powiatowe		107 100,00	2 767,00	109 867,00
		Oświata i wychowanie		18 305 349,00	338 071,00	18 643 420,00
4610		Licea ogólnokształcące		4 200 752,00	1 216,00	4 201 968,00
		Zakup usług pozostałych		51 626,00	- 1 132,00	50 494,00
6050		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza		34 800,00	- 1 132,00	33 668,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		288,00	462,00	750,00
80130	4300	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL		0,00	462,00	462,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	1 886,00	141 886,00
80150	4610	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza		140 000,00	1 886,00	141 886,00
		Szkoły zawodowe		7 030 022,00	1 980,00	7 032 002,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych		98 609,00	- 641,00	97 968,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza		19 720,00	- 641,00	19 079,00
80195	2009	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		164,00	2 621,00	2 785,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL		0,00	2 621,00	2 621,00
80195	2059	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		752 518,00	- 113,00	752 405,00
		Zakup usług pozostałych		10 512,00	- 113,00	10 399,00
80195	2059	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza		3 480,00	- 113,00	3 367,00
		Pozostała działalność		842 409,00	334 988,00	1 177 397,00
80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 902,00	- 3 902,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		3 902,00	- 3 902,00	0,00
80195	2059	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		1 100,00	3 902,00	5 002,00

	Starostwo Powiatowe		1 100,00	3 902,00	5 002,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 287,00	4 621,00	141 908,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		137 287,00	4 621,00	141 908,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 042,00	816,00	16 858,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		16 042,00	816,00	16 858,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 043,00	791,00	24 834,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		24 043,00	791,00	24 834,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 809,00	139,00	2 948,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 809,00	139,00	2 948,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 673,00	113,00	2 786,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 673,00	113,00	2 786,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		313,00	20,00	333,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		313,00	20,00	333,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 149,00	168 699,00	170 848,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 149,00	168 699,00	170 848,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 201,00	29 771,00	35 972,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		6 201,00	29 771,00	35 972,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	104 990,00	104 990,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		0,00	104 990,00	104 990,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	18 528,00	26 028,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		7 500,00	18 528,00	26 028,00
4307	Zakup usług pozostałych		107 993,00	5 525,00	113 518,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		107 993,00	5 525,00	113 518,00
4309	Zakup usług pozostałych		38 288,00	975,00	39 263,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne		38 288,00	975,00	39 263,00
852	Pomoc społeczna		1 152 510,00	- 167 680,00	984 830,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 114 895,00	- 167 680,00	947 215,00
3119	Świadczenia społeczne		24 000,00	- 24 000,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		24 000,00	- 24 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 364,00	- 39 364,00	0,00

854	85420		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 364,00	- 39 364,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779,00	- 6 779,00	0,00
		4127	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 779,00	- 6 779,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	964,00	- 964,00	0,00
		4217	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	964,00	- 964,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	- 23 025,00	0,00
		4307	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 025,00	- 23 025,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	73 548,00	- 73 548,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	73 548,00	- 73 548,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 011 226,00	25 176,00	6 036 402,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 771 107,00	25 176,00	1 796 283,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	12 771,00	15 249,00
			Starostwo Powiatowe	854,00	3 465,00	4 319,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	1 624,00	9 306,00	10 930,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 435,00	1 502,00	12 937,00
			Starostwo Powiatowe	101,00	407,00	508,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	11 334,00	1 095,00	12 429,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	2 039,00	2 796,00
			Starostwo Powiatowe	478,00	440,00	918,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	279,00	1 599,00	1 878,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	240,00	2 245,00
			Starostwo Powiatowe	56,00	52,00	108,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	1 949,00	188,00	2 137,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	270,00	400,00
			Starostwo Powiatowe	90,00	42,00	132,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	40,00	228,00	268,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00	31,00	320,00
			Starostwo Powiatowe	11,00	4,00	15,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	278,00	27,00	305,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	46 181,00	48 159,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	1 978,00	46 181,00	48 159,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	5 434,00	5 666,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	232,00	5 434,00	5 666,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 074,00	1 074,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	0,00	1 074,00	1 074,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126,00	126,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	0,00	126,00	126,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 503,00	5 503,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	0,00	5 503,00	5 503,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	647,00	647,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	0,00	647,00	647,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	140,00	165,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	25,00	140,00	165,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	171,00	17,00	188,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	171,00	17,00	188,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	- 5 178,00	44 022,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	49 200,00	- 5 178,00	44 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 179,00	5 179,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	0,00	5 179,00	5 179,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	- 50 800,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	50 800,00	- 50 800,00	0,00
855		Rodzina	5 436 827,00	24 000,00	5 460 827,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 845 943,00	24 000,00	2 869 943,00
		Świadczenia społeczne	1 900 504,00	24 000,00	1 924 504,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 900 504,00	24 000,00	1 924 504,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 590 884,00	0,00	2 590 884,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 619,00	- 55 591,00	867 028,00
		Starostwo Powiatowe	922 619,00	- 55 591,00	867 028,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	55 591,00	55 591,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	55 591,00	55 591,00
Razem:			58 767 028,00	240 990,00	59 008 018,00

Przewodniczący Zarządu
Janusz Czarniecki
 Janusz Czarniecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 339 036,00	0,00	5 339 036,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 479 036,00	0,00	2 479 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 036,00	0,00	2 429 036,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale	998 634,00	0,00	998 634,00
			Dochody własne jst	115 160,00	0,00	115 160,00
			Inne	883 474,00	0,00	883 474,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Nawojów Łużycki począwszy od km 27+670 - 28+270	430 402,00	0,00	430 402,00
			Inne	430 402,00	0,00	430 402,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
710	71012		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 818,00	0,00	1 819 818,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km	1 819 818,00	0,00	1 819 818,00
			Kredyty i pożyczki	1 819 818,00	0,00	1 819 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 182,00	0,00	1 040 182,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km	1 040 182,00	0,00	1 040 182,00
			Dochody własne jst	1 040 182,00	0,00	1 040 182,00
			Działalność usługowa	1 491 568,00	0,00	1 491 568,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 568,00	0,00	1 491 568,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 833,00	0,00	1 267 833,00
	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG	1 267 833,00	0,00	1 267 833,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 267 833,00	0,00	1 267 833,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 735,00	0,00	223 735,00
	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG	223 735,00	0,00	223 735,00
	Inne	223 735,00	0,00	223 735,00
750	Administracja publiczna	259 570,00	0,00	259 570,00
75020	Starostwa powiatowe	259 570,00	0,00	259 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 570,00	0,00	235 570,00
	Przebudowa tarasu w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu	104 570,00	0,00	104 570,00
	Dochody własne jst	104 570,00	0,00	104 570,00
	Zakup centralnego zasilacz (UPS) wraz z dotawą i montażem	108 000,00	0,00	108 000,00
	Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
	Zakup i wdrożenie monitoringu otoczenia budynku Starostwa i serwerowni	16 000,00	0,00	16 000,00
	Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup klimatyzatora do serwerowni wraz z dostawą i montażem	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	Zakup ochrony antywirusowej	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup systemu informacji prawnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 500,00	18 449,00	814 949,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
	Wpłaty na Fundusz Celowy Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	Dochody własne jst	32 500,00	0,00	32 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	764 000,00	18 449,00	782 449,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
	Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"	42 500,00	0,00	42 500,00

6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		42 500,00	0,00	42 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	7 500,00
	Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"		7 500,00	0,00	7 500,00
	Dochody własne jst		0,00	7 500,00	7 500,00
	Inne		7 500,00	- 7 500,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 900,00	15 682,00	622 582,00
	Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"		606 900,00	15 682,00	622 582,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		606 900,00	15 682,00	622 582,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 100,00	2 767,00	109 867,00
	Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"		107 100,00	2 767,00	109 867,00
	Dochody własne jst		0,00	109 867,00	109 867,00
	Inne		107 100,00	- 107 100,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rezerwa na zadania inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Oświata i wychowanie		1 118 800,00	1 886,00	1 120 686,00
80120	Licea ogólnokształcące		140 000,00	1 886,00	141 886,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	1 886,00	141 886,00
	Przebudowa podłogi hali sportowej w ZSP im. A.Mickiewicza w Lubaniu		140 000,00	1 886,00	141 886,00
	Dochody własne jst		140 000,00	1 886,00	141 886,00
80130	Szkoły zawodowe		33 370,00	0,00	33 370,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 370,00	0,00	33 370,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu - termomodernizacja		33 370,00	0,00	33 370,00
	Dochody własne jst		33 370,00	0,00	33 370,00
80132	Szkoły artystyczne		945 430,00	0,00	945 430,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		945 430,00	0,00	945 430,00
6050	Termomodernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu		945 430,00	0,00	945 430,00
	Dochody własne jst		945 430,00	0,00	945 430,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 235,00	- 50 799,00	286 436,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	237 235,00	0,00	237 235,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 235,00	0,00	237 235,00
			Przebudowa budynku internatu SOSW	237 235,00	0,00	237 235,00
			Dochody własne jst	237 235,00	0,00	237 235,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000,00	- 50 799,00	49 201,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	- 5 178,00	44 022,00
			Nowa Perspektywa-Lepszy Start	49 200,00	- 5 178,00	44 022,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 200,00	- 5 178,00	44 022,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 179,00	5 179,00
			Nowa Perspektywa-Lepszy Start	0,00	5 179,00	5 179,00
			Inne	0,00	5 179,00	5 179,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	- 50 800,00	0,00
			Nowa Perspektywa-Lepszy Start	50 800,00	- 50 800,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 800,00	- 50 800,00	0,00
855			Rodzina	14 000,00	0,00	14 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z bramą wjazdową	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			Razem	10 356 709,00	- 30 464,00	10 326 245,00


 Paweł Czajka
 Dyrektor Zespołu

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP W 2017 ROKU

zmiana dokonana uchwałą															
Lp.	Dz.	Nazwa jednostki	Nazwa projektu/nazwa programu	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017 rok przed zmianą			zmiana dokonana uchwałą			Plan na 2017 rok po zmianie			2018 rok	2019 rok
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 140 000	2 860 000	1 819 818	1 040 182	-	-	-	2 860 000	1 819 818	1 040 182	1 280 000	-
1.1		PZD	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 245-III Siekleryn-Nowa Karolina w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km"	4 140 000	2 860 000	1 819 818	1 040 182	-	-	-	2 860 000	1 819 818	1 040 182	1 280 000	-
			Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
			Akcja kluczowa: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
2.	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 491 343	1 655 062	1 406 802	248 260	-	-	-	1 655 062	1 406 802	248 260	839 281	-
2.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG"	2 491 343	1 655 062	1 406 802	248 260	-	-	-	1 655 062	1 406 802	248 260	839 281	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Osi priorytetowa 2 Technologie informacyjne - komunikacyjne												
			Działanie 2.1 E usługi publiczne												
3.	784	78421	Zarządzanie kryzysowe	2 412 013	969 045	823 688	145 357	11 318	9 620	1 698	980 363	833 308	147 055	1 301 724	129 926
3.1		Starostwo	Nazwa projektu: "Komunikacja "Zur Hilfe"/ "Na Pomoc!" "	2 412 013	969 045	823 688	145 357	11 318	9 620	1 698	980 363	833 308	147 055	1 301 724	129 926
			Program: Program "Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020"												
			Osi priorytetowa 4 Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny												
4.	801	80130	Szkoly Zawodowe	335 960	335 960	335 960	-	-	-	-	335 960	335 960	-	-	-
4.1		ZSP Im. A. Mick	Nazwa projektu: "IT& ECONOMY stałe zagrożenie zmianą na wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku pracy"	335 960	335 960	335 960	-	-	-	-	335 960	335 960	-	-	-
			Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020												
			Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego												
5.	801	80135	Tworzenie działalności	1 621 973	678 082	555 914	122 168	334 988	284 739	50 249	1 013 970	840 653	172 317	418 784	-
5.1		PCE	Nazwa projektu: "Regionalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa Dolnośląskiego (REGIS)"	1 399 786	641 580	529 139	112 441	-	-	-	641 580	529 139	112 441	402 468	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 10 Edukacja												
			Działanie 10.4 Doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
5.2		PCE/Starostwo	Nazwa projektu: "Zawodowy Dolny Śląsk"	69 818	36 502	26 775	9 727	-	-	-	36 502	26 775	9 727	33 316	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 10 Edukacja												
			Działanie 10.4 Doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
5.3		PCE	Nazwa projektu: "Wyównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 3 placówkach Powiatu Lubuskiego"	343 368	-	-	-	334 988	284 739	50 249	334 988	284 739	50 249	-	-
			Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
			Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna												
			Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjów												
6.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	167 680	143 680	24 000	167 680	143 680	24 000	-	-	-	-	-
6.1		PCPR	"Nazwa projektu: "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubuskim"	-	167 680	143 680	24 000	167 680	143 680	24 000	-	-	-	-	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 9 Wyłączenia społeczne												
			Działanie 9.1 Aktywna Integracja												
7.	854	85410	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	312 658	134 732	105 368	29 364	25 176	12 000	13 176	159 908	117 368	42 540	82 780	-
7.1		ZPR Świdawa Starostwo	Nazwa projektu: "Nowa Perspektywa- Lepiej Start"	312 658	134 732	105 368	29 364	25 176	12 000	13 176	159 908	117 368	42 540	82 780	-
			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
			Priorytet 9 Wyłączenia społeczne												
			Działanie 9.1 Aktywna Integracja												
OGÓŁEM				11 216 976	6 800 861	5 191 230	1 609 331	303 802	162 679	41 138	7 004 363	5 353 909	1 650 454	3 909 560	129 926

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki
 Walery Czarnecki

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

			zmiany dokonane uchwałą						w zł	
Lp.	Dz.	Dotyczy	Dochody (dotacje) Plan na 2017 r. przed zmianą	zmiana	Dochody (dotacje) Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki ogółem Plan na 2017 r. przed zmianą	zmiana	Wydatki ogółem Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			4 642 930	291 012	4 933 942	7 565 219	242 670	7 807 889	3 209 113	4 598 776
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	941 605	941 605	941 605		941 605	941 605	-
2.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	768 314	768 314	768 314	-	768 314	-	768 314
3.	600	60013	Wydatki z tytułu pomocy Gminy Miejskiej Lubań na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400"	-	-	250 000	-	250 000	-	250 000
4.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji prac w zakresie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400"	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	500 000
5.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji prac w zakresie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Nawojów Łużycki począwszy od km 27+670 - 28+270"	430 402	430 402	430 402	-	430 402	-	430 402
6.	600	60013	Wydatki z tytułu pomocy Gminy Miejskiej Lubań na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	-	-	115 160	-	115 160	-	115 160
7.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy przez powiat lubański na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna"	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000
8.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzątnięcie ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym - porozumienie z Gminą Olszyna	-	-	38 250	-	38 250	38 250	-
9.	600	60014	Pomoc Gminy Miejskiej Lubań w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Wrocławska w m. Lubań w km od 22+900 do 23+400"	250 000	250 000	-	-	-	-	-
10.	600	60014	Pomoc Gminy Miejskiej Lubań w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej drogi wojewódzkiej nr 357- ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D- ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale"	115 160	115 160	-	-	-	-	-
11.	600	60014	Porozumienie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn- Nowa Karzma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km.	-	-	1 819 818	-	1 819 818	-	1 819 818
12.	710	71012	Porozumienia z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu zapewnienia bezpośredniego internetowego dostępu do aktualnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków nauczycieli	17 900	17 900	17 900	-	17 900	17 900	-
13.	754	75421	Porozumienie z jednostkami ja w sprawie realizacji projektu "Kom(m)ando "Zur Hilfe!" "Na Pomoc!"	848 205	848 205	823 688	9 620	833 308	168 226	665 082
14.	755	75515	Porozumienie z Gminą Świeradów - Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	1 878	-	1 878	1 878	-
15.	801	80110	Porozumienie z Gminą Platerówka w sprawie sposobów i terminów zapłaty zobowiązań Gminy wobec Powiatu w związku z prowadzeniem gimnazjum we Włosieniu w latach 2012 - 2013.	78 318	78 318	-	-	-	-	-
16.	801	80130	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	-	-	60 930	-	60 930	60 930	-
17.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	31 560	31 560	31 560	-	31 560	31 560	-
18.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	118 533	118 533	118 533	-	118 533	118 533	-
19.	801	80195	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	-	-	1 600	-	1 600	1 600	-

20.	801	80195	Porozumienie z jst w sprawie realizacji projektu "Zawodowy Dolny Śląsk"	29 925	-	29 925	31 025	3 902	34 927	34 927	-
21.	801	80195	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu lubuskiego"	-	291 012	291 012	-	284 739	284 739	284 739	-
22.	854	85406	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie powierzenia Powiatowi prowadzenia Punktu ds. Narkotyków w Lubiążu	35 000	-	35 000	35 000	-	35 000	35 000	-
23.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubuskiego	90 840	-	90 840	-	-	-	-	-
24.	855	85508	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-	-	-	523 851	-	523 851	523 851	-
25.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubuskiego	387 168	-	387 168	-	-	-	-	-
26.	855	85510	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubuskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	-	-	-	922 619	-	55 591	867 028	867 028
27.	900	90095	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	34 630	-	34 630	34 630	-
28.	921	92116	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej	-	-	-	48 456	-	48 456	48 456	-
II Porozumienia z organami administracji rządowej				1 506 926	-	118 504	1 388 422	2 247 442	-	118 504	2 128 938
1.	710	71012	Porozumienie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie realizacji projektu "Platforma Elektronicznych Usług Gminnych Powiatów Dolnośląskich -PEUG"	666 286	-	666 286	1 406 802	-	1 406 802	138 969	1 267 833
2.	801	80195	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji projektu pn. "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. Dolnośląskiego (REGSI)	590 960	-	590 960	590 960	-	590 960	590 960	-
3.	852	85218	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubuskim"	143 680	-	143 680	-	143 680	-	-	-
4.	854	85420	Porozumienie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie realizacji projektu Nowa Perspektywa - Lepszy Start	106 000	25 176	131 176	106 000	25 176	131 176	81 975	49 201
OGÓŁEM				6 149 856	172 508	6 322 364	9 812 661	124 166	9 936 827	4 021 017	5 915 810

Przewodniczący Zarządu
Janusz Czarniecki

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

zmiany dokonane uchwałą

					w zł				
					Kwota dotacji		zmiana	Kwota dotacji po zmianach	
					celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 632 214	-	- 55 591	1 576 623	
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olzyna	39 250			39 250	
2	755	75515	2310	Porozumienie Z Gminą Świeradów -Zdrój w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878			1 878	
3	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	60 930			60 930	
4	801	80195	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	1 600		-	1 600	
5	855	85508	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	523 851		-	523 851	
6	855	85510	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	922 619		- 55 591	867 028	
7	900	90095	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań w sprawie prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 630			34 630	
8	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubań	48 456			48 456	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					651 153	216 742	55 591	706 744	216 742
1	010	01095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	7 000		-	7 000	-
2	630	63003	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 000		-	25 000	-
3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 000		-	4 000	-
4	755	75515	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 726		-	60 726	-
5	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		106 000	-		106 000
						50 000	-		50 000
						56 000	-		56 000
6	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		46 000	-		46 000
						-	-		-
						46 000	-		46 000
7	851	85156	2360	Dotacje na opłacanie składek za wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - zadanie zlecone jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	2 808		-	2 808	
8	851	85195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000		-	2 000	-
9	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		64 742	-	-	64 742
10	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	489 619			489 619	-
10	855	85510	2780	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-		55 591	55 591	-
11	921	92105	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 000		-	25 000	
12	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	35 000		-	35 000	-
OGÓŁEM					2 283 367	216 742	-	2 283 367	216 742

Przewodniczący Zarządu
Walerij Czarniecki
 Walerij Czarniecki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
Z DNIA

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2017

1. W § 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

1) W dziale 801 dokonano zmian dochodów bieżących w n/w rozdziałach:

- a) w rozdziale 80120 dokonano przeniesienia kwoty 260 zł z § 0690 na § 0610 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W cytowanym wyżej rozporządzeniu wprowadza się dodatkowy paragraf, w którym ujmuje się wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu,
- b) w rozdziale 80130 zwiększono dochody:
 - w § 0690 o kwotę 3.083 zł pozyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym,
 - w § 2001 o kwotę 65.399 zł, tj. do wysokości otrzymanych środków z projektu „Erasmus+ Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu został zakończony i rozliczony w 2016 roku, a planowane na 2016 roku dochody wpłynęły w styczniu br.,
- c) w rozdziale 80195 zwiększono dochody w § 2057 o łączną kwotę 291.012 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”. Wysokość środków na realizację projektu w 2017 roku stanowi kwotę 284.739 zł, pozostała kwota w wysokości 6.273 zł dotyczy refundacji (85%) wydatków poniesionych w 2016 r. na studium wykonalności.

- 2) W dziale 852, rozdziale 85218 dokonano zmniejszenia dochodów w § 2057 o kwotę 143.680 zł w związku z wycofaniem z budżetu powiatu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubańskim”. Złożony wniosek otrzymał negatywną ocenę Komisji Oceny Projektów.
- 3) W dziale 854, rozdziale 85420 dokonano zmian oraz zwiększenia o łączną kwotę 25.176 zł dochodów na finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej pn. „Nowa Perspektywa- Lepszy Start”. Zwiększono dochody bieżące w § 2057 kwotę 67.346 zł i w § 2059 o kwotę 8.629 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe w § 6257 o kwotę 55.978 zł i zwiększono dochody majątkowe w § 6259 o kwotę 5.179 zł. Zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XXX/957/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz projektu aneksu nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 22.12.2016 r. zwiększającego dotacje dla Partnerów na lata 2017-2018.
- 4) W dziale 750, rozdziale 75020 zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 10.105 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.
- 5) W dziale 754, rozdziale 75421 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.318 zł na realizację projektu pn. „Ko(m)ando „Zur Hilfe!“/ „Na pomoc!“ w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Działania merytoryczne i ich finansowanie

rozpoczynają się w 2017 r. w związku z powyższym wydatki z 2016 roku należy przenieść na kolejne lata realizacji projektu, ponadto przenosi się zaplanowane wydatki majątkowe z roku 2019 na rok 2017. Całkowity koszt projektu, przewidzianego do realizacji w latach 2017 – 2019 nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2.412.013 zł, z tego:

- w 2017 roku wydatki zaplanowano na kwotę 980.363 zł, z tego: kwota 833.308 zł (85% kosztów projektu) środki z Unii Europejskiej, kwota 147.055 zł wkład własny projektu,
- w 2018 roku wydatki zaplanowano na kwotę 1.301.724 zł,
- w 2019 roku wydatki zaplanowano na kwotę 129.926 zł,

W latach od 2017 do 2018 w ramach projektu występują wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2017 roku: bieżące w kwocie 197.914, majątkowe w kwocie 782.449 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków celem dostosowania do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

- 6) W dziale 801 na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów n/w szkół i placówek oświatowych oraz w planie Starostwa dokonano następujących zmian:
 - a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 80120 o kwotę 1.886 zł celem dofinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa podłogi hali sportowej w ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu". Na pokrycie powyższego wydatku zmniejszono wydatki bieżące w § 4300 w rozdziale 80120 o kwotę 1.132 zł, w rozdziale 80130 o kwotę 641 zł i w rozdziale 80150 o kwotę 113 zł,
 - b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększono wydatki w § 4610 w rozdziale 80120 o kwotę 462 zł i w rozdziale 80130 o kwotę 2.621 zł celem pokrycia zobowiązań związanych z postępowaniem procesowym,
 - c) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu w rozdziale 80195 zwiększono wydatki o kwotę 334.988 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”. Źródłem finansowania projektu są środki z budżetu UE w kwocie 284.739 zł (85%) oraz środki własne powiatu w kwocie 50.249 zł. Całkowity koszt Projektu stanowi kwotę 342.368 zł, z tego wydatki roku 2017 w kwocie 334.988 zł i poniesione w 2016 roku wydatki na studium wykonalności w kwocie 7.380 zł.
 - d) W planie Starostwa w ramach projektu pn. „Zawodowy Śląsk” dokonano przeniesienia kwoty 3.902 zł z § 2009 na § 2059. Przeniesienia w ramach klasyfikacji budżetowej związane jest ze zmianami w umowie partnerskiej. Zgodnie z aktualnymi zapisami umowy- Powiat Lubański przekazuje środki na wkład własny do zadań realizowanych przez Politechnikę Wrocławską i Urząd Marszałkowski bezpośrednio na wyodrębnione konto Urzędu Marszałkowskiego.
- 7) W dziale 852 w rozdziale 85218 na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zmniejszono wydatki o łączną kwotę 167.680 zł w związku z wykreśleniem z budżetu powiatu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w powiecie lubańskim”.
- 8) W dziale 854, w rozdziale 85420 dokonano zwiększenia o łączną kwotę 25.176 zł wydatków projektu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej pn. „Nowa Perspektywa- Lepszy Start”. W związku ze zmianą dochodów (pkt 3 uzasadnienia) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 75.975 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50.799 zł. Ponadto dokonano przesunięcia w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz między planami jednostek realizujących projekt (Starostwo Powiatowe w Lubaniu i Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku). Po dokonanych zmianach całkowity koszt projektu stanowi kwotę 212.688 zł, z tego:
 - w 2017 roku wydatki zaplanowano na kwotę 159.908 zł, z tego: kwota 117.368 zł (85% kosztów projektu) środki z Unii Europejskiej, kwota 42.540 zł - środki krajowe, w tym

wkład własny projektu 28.732 zł. Wydatki majątkowe w 2017 roku stanowią kwotę 49.201 zł,

- w 2018 roku wydatki zaplanowano na kwotę 52.780 zł,

9) W dziale 855 dokonano następujących zmian wydatków w n/w rozdziałach:

- a) w rozdziale 85508 w § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 24.000 zł, tj. o środki wkładu własnego przeznaczonego wcześniej na realizację projektu w rozdziale 85218,
- b) w rozdziale 85510 dokonano przeniesienia kwoty 55.591 zł z § 2320 na § 2780 w związku z przekazaniem dotacji za wyżywienie oraz zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym na podstawie postanowienia sądowego. Środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawy o finansach publicznych.

2. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej

- 1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 3.083 zł;
- 2) W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.766 zł;
- 3) W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 334.988 zł;
- 4) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 143.680 zł;
- 5) W Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 237.907 zł i zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 25.833 zł.

3. W § 2 niniejszej uchwały dokonano n/w zmian:

- 1) W tabeli nr 6 (zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały) w rozdziale 75421 zwiększono zadanie inwestycyjne i zmieniono źródła finansowania zadania, w rozdziale 80120 zwiększono zadanie inwestycyjne oraz w rozdziale 85420 zmniejszono zadanie inwestycyjne,
- 2) W tabeli nr 7 (zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały) w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wprowadzono nowy projekt w ramach rozdziału 80195, wykreślono projekt w rozdziale 85218 oraz dokonano zwiększenia wydatków na rok 2017 w rozdziałach 75421 i 85420. Ponadto dokonano korekt całkowitego kosztu zadania i wydatków na lata przyszłe.
- 3) W tabeli nr 8 (zał. Nr 5 do niniejszej uchwały) zwiększono dochody w rozdziałach 80195 i 85420, zmniejszono dochody w rozdziale 85218, zwiększono wydatki w rozdziałach 75421, 80195 oraz zmniejszono w rozdziałach 85218 i 85510 z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. W tabeli uwzględniono dochody i wydatki wprowadzone do budżetu wcześniejszą Uchwałą Zarządu.
- 4) W załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej na 2017 rok (załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały) dokonano przeniesienia w ramach dotacji w rozdziale 85510.

4. W § 3 niniejszej uchwały wprowadzono nowy paragraf do Uchwały Budżetowej na 2017 rok dotyczący sposobu ustalenia puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na 2017 rok. Niniejszy zapis wprowadzono w związku z § 1 Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród.

Skarbnik Powiatu
Anna Wojewoda

Przewodniczący Zarządu
Walerij Czarniecki