

**UCHWAŁA NR XVIII/118/2020**  
**RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 952.790,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 72.267.268,07 zł z czego dochody bieżące wynoszą 68.996.927,07 zł a dochody majątkowe 3.270.341,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 952.790,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74.067.268,07 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 68.819.753,07 zł, a wydatki majątkowe 5.247.515,00 zł.

3. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych " otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W uchwale nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 9 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

"3. Ustala się limit zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 do kwoty 715.000,00 zł",

2) w § 10 w ust.2 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

"4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust.1 do kwoty 715.000,00 zł";

3) w § 10 w ust.2 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

"5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. "

**§ 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 Rady  
Powiatu Jeleniogórskiego

**Eugeniusz Kleśta**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/118/2020 z dnia 17.04.20r.**

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>212 600,00</b>    | <b>5 063,23</b>   | <b>217 663,23</b>    |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 72 100,00            | 5 063,23          | 77 163,23            |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 063,23          | 5 063,23             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 478 678,00</b> | <b>628 527,00</b> | <b>16 107 205,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 15 478 328,00        | 628 527,00        | 16 106 855,00        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 800,00            | 800,00            | 63 600,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 827 314,00         | 620 764,00        | 9 448 078,00         |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 933,00          | 2 933,00             |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 030,00          | 4 030,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>2 208 081,00</b>  | <b>319 200,00</b> | <b>2 527 281,00</b>  |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 2 188 081,00         | 319 200,00        | 2 507 281,00         |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 319 200,00        | 319 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>71 314 477,84</b> | <b>952 790,23</b> | <b>72 267 268,07</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/118/2020 z dnia 17.04.20r.**

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>4 546 985,00</b>  | <b>5 063,23</b>   | <b>4 552 048,23</b>  |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                           | 2 971 869,00         | 5 063,23          | 2 976 932,23         |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 450 000,00           | 5 063,23          | 455 063,23           |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 523 474,00           | 200 000,00        | 723 474,00           |
|               |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 350 000,00           | -200 000,00       | 150 000,00           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>16 353 136,00</b> | <b>628 527,00</b> | <b>16 981 663,00</b> |
|               | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej                                              | 15 478 328,00        | 628 527,00        | 16 106 855,00        |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 230,00            | 11 000,00         | 31 230,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 669 796,00         | 162 675,00        | 8 832 471,00         |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 635 796,00           | -37 378,00        | 598 418,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 467 864,00         | 18 000,00         | 1 485 864,00         |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 500,00            | 5 000,00          | 18 500,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 656 857,00           | 171 660,00        | 828 517,00           |
|               |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 924 800,00           | 35 000,00         | 959 800,00           |
|               |                 | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 82 500,00            | 30 000,00         | 112 500,00           |
|               |                 | 4260            | Zakup energii                                                       | 455 862,00           | 80 000,00         | 535 862,00           |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 81 478,00            | 17 000,00         | 98 478,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 323 571,00           | 67 300,00         | 390 871,00           |
|               |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                 | 3 230,00          | 3 230,00             |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 301 680,00           | 55 340,00         | 357 020,00           |
|               |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                            | 37 071,00            | 7 200,00          | 44 271,00            |
|               |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 130,00               | 500,00            | 630,00               |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00            | 2 000,00          | 14 500,00            |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>4 052 776,00</b>  | <b>319 200,00</b> | <b>4 371 976,00</b>  |
|               | 85333           |                 | Powiatowe urzędy pracy                                              | 3 943 464,00         | 319 200,00        | 4 262 664,00         |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 701 947,00         | 299 000,00        | 3 000 947,00         |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 526 071,00           | 20 200,00         | 546 271,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                     | <b>73 114 477,84</b> | <b>952 790,23</b> | <b>74 067 268,07</b> |

**WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Lp. | Treść-nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2020 rok    | Zmiana (+;-) | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3        |     | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6            | 7                   |
| 600   |          |          |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 488 474,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 488 474,00</b> |
|       | 60014    |          |     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>913 474,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>913 474,00</b>   |
|       |          | 6050     |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 523 474,00          | 200 000,00   | 723 474,00          |
|       |          |          | 1.  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice                                                                    | 164 414,00          | 200 000,00   | 364 414,00          |
|       |          |          | 2.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice | 7 000,00            | 0,00         | 7 000,00            |
|       |          |          | 3.  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)                         | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|       |          |          | 4.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesieccu                                                                     | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
|       |          |          | 5.  | Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00         | 150 000,00          |
|       |          |          | 6.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęciny"                                                              | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           |
|       |          |          | 7.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"                                                                                               | 27 060,00           | 0,00         | 27 060,00           |
|       |          |          | 8.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim                                 | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
|       |          | 6060     |     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 350 000,00          | -200 000,00  | 150 000,00          |
|       |          |          |     | Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych                                                                                                                                                             | 350 000,00          | -200 000,00  | 150 000,00          |
|       |          | 6610     |     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           |
|       |          |          |     | Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)                                                                                                     | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           |
|       | 60078    |          |     | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 575 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 575 000,00</b> |
|       |          | 6050     |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 1 575 000,00        | 0,00         | 1 575 000,00        |
|       |          |          | 1.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]                                                                                                                           | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00          |
|       |          |          | 2.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec2012]                                                             | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 3.   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w km 0+000 - 0+561 wraz z obiektem mostowym w km 0+083 w Szklarskiej Porębie [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 oraz intensywne opady deszczu maj 2014]                 | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|            |              | 4.   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002                                                                             | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |              | 5.   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465                                                                                                  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              | 6.   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Stanisławów - Sosnówka w km 6+291 do 16+612                                                                                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |              | 7.   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]                                                                    | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |              | 8.   | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012] | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |              | 9.   | Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]                                                   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            |              | 10.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]                                                                                           | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |              | 11.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)                        | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |              | 12.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141                                                                                         | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |              | 13.  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]                                                                                                       | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|            |              | 14.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]                                    | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|            |              | 15.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583                                                                               | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |              | 16.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie.                                                                                 | 137 400,00        | 0,00        | 137 400,00        |
|            |              | 17.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.                                                                                         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>29 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                           | <b>29 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 29 520,00         | 0,00        | 29 520,00         |
|            |              |      | Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami                                                                                       | 29 520,00         | 0,00        | 29 520,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> |

|               |       |       |                                                                                                                                                          |                     |             |                     |
|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 75020 |       | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                               | 270 000,00          | 0,00        | 270 000,00          |
|               |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|               |       |       | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych                                                                      | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
|               |       |       | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze | 53 000,00           | 0,00        | 53 000,00           |
|               |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|               |       |       | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego                                     | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
| 754           |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>122 000,00</b>   |
|               | 75495 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                             | <i>122 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>122 000,00</i>   |
|               |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|               |       |       | Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.                                                        | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|               |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 107 000,00          | 0,00        | 107 000,00          |
|               |       |       | Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze                                                                                                 | 107 000,00          | 0,00        | 107 000,00          |
| 758           |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>322 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>322 000,00</b>   |
|               | 75818 |       | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                           | <i>322 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>322 000,00</i>   |
|               |       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 322 000,00          | 0,00        | 322 000,00          |
|               |       |       | Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa | 292 000,00          | 0,00        | 292 000,00          |
|               |       |       | Rezerwa ogólna inwestycyjna                                                                                                                              | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 852           |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|               | 85202 |       | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                            | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i>    |
|               |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|               |       |       | Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazienki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.                                                     | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 854           |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                     | <b>1 970 521,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 970 521,00</b> |
|               |       | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i>                                                                                                                          | <i>1 970 521,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 970 521,00</i> |
|               |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 970 521,00        | 0,00        | 1 970 521,00        |
|               |       |       | Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie                                                     | 1 970 521,00        | 0,00        | 1 970 521,00        |
| 855           |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|               | 85510 |       | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                     | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i>    |
|               |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|               |       |       | Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.                                                                                 | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                          | <b>5 247 515,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 247 515,00</b> |

## Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

### **Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 952.790.23,00 zł, z tego:**

1)zwiększa się dochody o kwotę 952.790,23 zł

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| a) dochody bieżące   | o kwotę | 952.790,23 zł |
| b) dochody majątkowe | o kwotę | 00,00 zł      |

### **Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 952.790,23 zł ,z tego:**

2)zwiększa się wydatki o kwotę 952.790,23 zł

|                     |         |               |
|---------------------|---------|---------------|
| a) wydatki bieżące  | o kwotę | 952.790,23 zł |
| b)wydatki majątkowe | o kwotę | 00,00 zł      |

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski i informacje:

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 06 marca 2020 roku, znak FK.3031.2.2020.WD dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.853,rozd.85333 na łączną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 319.200,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z otrzymaniem w dniu 03 marca 2020 roku za pismem znak DF-I 4020.1.1.2020.MP od Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej informacji o zwiększeniu o kwotę 319.200,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych ,oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy ,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2020 roku,znak PCPR.0232.02.2020.DD dokonuje się zwiększeń planu dochodów oraz wydatków w następujących kwotach i powiatowych domach pomocy społecznej w poniższej szczególności:

1)w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zwiększa się dochody (ze zwiększenia odpłatności za utrzymanie mieszkańca,ze zwiększenia odpłatności czynszu dzierżawnego oraz uzyskania dochodów za sprzedany samochód),oraz wydatki o łączną kwotę 203.497,00 zł w szczególności paragrafów,zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2)w Domu Pomocy Społecznej „Junior”w Miłkowie zwiększa się dochody (ze zwiększenia odpłatności za utrzymanie mieszkańca,w związku z otrzymaną darowizną),oraz wydatki o łączną kwotę 194.030,00 zł w szczególności paragrafów,zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

3) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zwiększa się dochody (ze zwiększenia odpłatności za utrzymanie mieszkańca,w związku z otrzymaną refundacją z PUP),oraz wydatki o łączną kwotę 231.000,00 zł w szczególności paragrafów,zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnian 26.03.20 ,znak DP.0022.7.2020.IV dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.600,rozd.60014 w § 4270 o kwotę 5.063,23 zł na dokonanie naprawy przesła bariery mostowej nad potokiem Łomnica w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w Miłkowie uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego.Środki na dokonanie tej naprawy w całości pochodzą z odszkodowania otrzymanego przez Powiat (zwiększenie dochodów 750,75020 §0950),



-w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dz.600 w rozdz.60014 z § 6060 do § 6050 w wysokości 200.000,00 zł w związku ze zmianą formy zakupu ciągnika wraz z osprzętem (leasing),w szczególności kwot i zadań,zawartej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.