

Uchwała Nr 6/20/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.090.873,17 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 64.404.425,90 zł a wydatki majątkowe 12.686.447,27 zł.

2.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

Krzysztof Wiśniewski

WICESTAROSTA

Jarosław Kotliński

**CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU**

Artur Smolarek

U Z A S A D N I E N I E

W planie finansowym wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

-na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.801 i 854, rozdz.85404 oraz 85406 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz. 854, rozdz.85404 oraz 85406 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z dnia 7 i 10 grudnia 2018 roku, znak L.dz.282/D.S/2018 i 283/D.S/2018 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.801, rozdz.80115 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 8.005,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z dnia 12 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian w planie finansowym tej jednostki w dz.801, rozdz.80102 i 80134 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 8.820,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 13 grudnia 2018 roku, znak OD.FK.3021.4.2018, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.710, rozdz.71012 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 4.050,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2018 roku, znak PCPR.0232.40.2018.DD i PCPR.0232.41.2018 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz. 852 i 855 w rozdz.85218 i 85504, 85508 oraz 85510, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto w dz.855,rozdz.85508 zmiany dotyczą planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wprowadza się zmiany w planie wydatków Starostwa w dziale 700, rozdz.70005 w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ponieważ zmiany dotyczą planu zadań zleconych, ujęte zostały także w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 6/20/18 z dnia 17.12.18r.
WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 108 889,00	0,00	1 108 889,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 889,00	0,00	1 108 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,80	1 010,14	4 744,94
		4260	Zakup energii	1 200,00	140,85	1 340,85
		4300	Zakup usług pozostałych	124 054,41	- 1 150,99	122 903,42
		4480	Podatek od nieruchomości	837 605,32	- 406,06	837 199,26
710	71012	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70 124,68	406,06	70 530,74
			Działalność usługowa	1 803 611,00	0,00	1 803 611,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 350,00	0,00	1 354 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 742,00	1 000,00	23 742,00
		4260	Zakup energii	26 460,00	- 2 500,00	23 960,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	319 558,00	2 000,00	321 558,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 200,00	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 050,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	- 450,00	19 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 400,00	3 600,00
			Oświata i wychowanie	8 970 170,78	0,00	8 970 170,78
			Szkoły podstawowe specjalne	1 392 304,79	1 247,00	1 393 551,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 007,00	- 3 748,00	25 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 952,00	7 220,00	645 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 337,14	1 100,00	120 437,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 692,15	- 2 000,00	13 692,15
		4260	Zakup energii	29 183,00	- 462,00	28 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 426,16	500,00	3 926,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 499,00	601,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	- 864,00	296,00
80115		Technika	1 466 281,14	0,00	1 466 281,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 775,00	- 4 200,00	987 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 497,07	3 300,00	173 797,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 081,07	900,00	17 981,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 805,00	12 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 205,00	795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 600,00	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 143 508,00	- 1 247,00	1 142 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 109,00	- 161,00	17 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 263,00	- 456,00	723 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 525,00	- 150,00	140 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	- 480,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	17 266 151,67	0,00	17 266 151,67
85202		Domy pomocy społecznej	16 348 909,67	0,00	16 348 909,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 912,00	- 23 600,00	1 285 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 179,00	- 20 000,00	141 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 839,00	23 600,00	996 439,00
	4220	Zakup środków żywności	888 811,00	20 000,00	908 811,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 642,00	0,00	910 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	145,00	21 145,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 700,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	150,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	200,00	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	205,00	28 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 740 469,90	0,00	11 740 469,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 092,00	11 300,00	67 392,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 873,00	13 797,00	18 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	- 2 497,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 254 336,01	- 11 300,00	1 243 036,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 579,00	- 5 600,00	845 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 613,14	- 1 150,00	154 463,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00	1 677,00	25 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 297,00	- 8 947,00	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 103,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 763,00	3 697,00	29 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 074,00	- 374,00	47 700,00
855		Rodzina	5 155 034,00	0,00	5 155 034,00
85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	0,00	43 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 040,00	- 20,00	42 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
85508		Rodziny zastępcze	2 709 459,00	6 800,00	2 716 259,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	7 000,00	233 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 051,00	- 964,00	2 090 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 253,00	635,00	83 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	112,00	46 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	17,00	5 017,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 395 425,00	- 6 800,00	2 388 625,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00	- 7 000,00	540 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 410,00	200,00	103 610,00
Razem:			77 090 873,17	0,00	77 090 873,17

STAROSTA
Krzysztof Wisniewski
 Krzysztof Wisniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 6/20/18 z dnia 17.12.18r.

Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 814,00	0,00	15 814,00
			Pozostała działalność	15 814,00	0,00	15 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	0,00	15 814,00
600			Transport i łączność	348,00	0,00	348,00
	60095		Pozostała działalność	348,00	0,00	348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	0,00	348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 489,00	0,00	1 063 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 489,00	0,00	1 063 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,00	0,00	54 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,80	1 010,14	4 544,94
		4260	Zakup energii	700,00	140,85	840,85
		4300	Zakup usług pozostałych	103 124,41	- 1 150,99	101 973,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 988,59	0,00	1 988,59
		4430	Różne opłaty i składki	561,20	0,00	561,20
		4480	Podatek od nieruchomości	823 068,32	- 406,06	822 662,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 376,00	0,00	1 376,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70 124,68	406,06	70 530,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 428,00	0,00	3 428,00
710			Działalność usługowa	890 152,00	0,00	890 152,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 891,00	0,00	440 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 891,00	0,00	200 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 358,00	0,00	239 358,00
	71015		Nadzór budowlany	449 261,00	0,00	449 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 276,00	0,00	90 276,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 589,00	0,00	203 589,00

750	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 944,00	0,00	20 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 016,00	0,00	56 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	0,00	2 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	0,00	7 402,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	0,00	13 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	0,00	1 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455,00	0,00	5 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	0,00	572,00
		Administracja publiczna	34 835,37	0,00	34 835,37
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 835,37	0,00	34 835,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	0,00	8 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	0,00	1 804,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	0,00	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,15	0,00	1 985,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,05	0,00	193,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 480,77	0,00	11 480,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 571,00	0,00	48 571,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 571,00	0,00	48 571,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,28	0,00	567,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,86	0,00	80,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	0,00	27 300,00

		4220	Zakup środków żywności	172,86	0,00	172,86	172,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88
		4260	Zakup energii	692,52	0,00	692,52	692,52
		4270	Zakup usług remontowych	13,80	0,00	13,80	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	121 450,80	0,00	121 450,80	121 450,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	0,00	69,00	69,00
801			Oświata i wychowanie	15 943,40	0,00	15 943,40	15 943,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 943,40	0,00	15 943,40	15 943,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 744,72	0,00	2 744,72	2 744,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 198,68	0,00	13 198,68	13 198,68
851			Ochrona zdrowia	1 935 600,00	0,00	1 935 600,00	1 935 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 600,00	0,00	1 935 600,00	1 935 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935 600,00	0,00	1 935 600,00	1 935 600,00
855			Rodzina	683 726,00	0,00	683 726,00	683 726,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 040,00	- 20,00	42 020,00	42 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00	28,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20,00	20,00
85508		Rodziny zastępcze		640 326,00	0,00	640 326,00
	3110	Świadczenia społeczne		634 896,00	- 764,00	634 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 540,00	635,00	5 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780,00	112,00	892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	17,00	127,00
			Razem:	4 888 447,77	0,00	4 888 447,77

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski
 Krzysztof Wiśniewski