

Drzewie 102 11/11/2019



Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.507,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 66.976.971,71 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 64.568.734,00 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.408.237,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.776.971,71 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 61.985.011,14 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 3.791.960,57 zł.

3. Załącznik do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku - Wykaz dotacji planowanych w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 9 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Bojczak

RADCA PRAWNY

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr z dnia.....
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 326 712,00	637 682,00	19 964 394,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 725 164,00	637 682,00	14 362 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 164,00	637 682,00	14 362 846,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 639,00	- 108 815,00	2 725 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 147,00	- 55 995,00	1 431 152,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 942,00	- 105 995,00	1 350 947,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	80110		Gimnazja	1 198 821,00	- 52 820,00	1 146 001,00
854		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 301,00	- 52 820,00	1 138 481,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 123,00	- 228 360,00	2 488 763,00
	85401		Świetlice szkolne	813 308,00	- 158 050,00	655 258,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 258,00	- 158 050,00	450 208,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 079,00	- 70 310,00	573 769,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 509,00	- 70 310,00	415 199,00
Razem:				66 676 464,71	300 507,00	66 976 971,71

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

Grzegorz Dojęd
Maj

Strona 1

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

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 597 857,00	35 880,00	1 633 737,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	35 880,00	1 173 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 375,00	30 000,00	729 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 237,00	5 160,00	127 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 614,00	720,00	13 334,00
801			Oświata i wychowanie	8 130 034,00	115 710,00	8 245 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 942,00	-52 790,00	1 431 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 900,00	-10 800,00	44 100,00
		4260	Zakup energii	78 140,00	-41 990,00	36 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	-50 000,00	32 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 316 087,00	88 500,00	1 404 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 272,00	60 000,00	627 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 166,00	18 000,00	123 166,00
		4260	Zakup energii	22 661,00	5 000,00	27 661,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 940,00	5 500,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	1 191 301,00	-45 300,00	1 146 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	-10 000,00	27 890,00
		4260	Zakup energii	65 690,00	-35 300,00	30 390,00
	80115		Technika	1 173 397,00	247 700,00	1 421 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 276,00	180 000,00	924 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 996,00	40 000,00	169 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 939,00	4 700,00	17 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	4 000,00	11 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	54 057,00	10 000,00	64 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 404,00	6 000,00	31 404,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 428 286,00	-223 000,00	1 205 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 228,00	-240 000,00	800 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 626,00	30 000,00	145 626,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	4 000,00	18 452,00
	4260	Zakup energii	57 946,00	-22 000,00	35 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 869,00	5 000,00	39 869,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 319,00	101 900,00	862 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 121,00	80 000,00	513 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 385,00	13 000,00	95 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	10 000,00	23 214,00
	4260	Zakup energii	34 535,00	-1 100,00	33 435,00
80195		Pozostała działalność	255 211,00	-1 300,00	253 911,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	17 749 875,57	0,00	17 749 875,57
85202		Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	0,00	16 834 114,57
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 464,00	16 500,00	38 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 542 383,00	-16 500,00	7 525 883,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 398,00	0,00	4 145 398,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 912,00	0,00	94 912,00
	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	59 320,00	-59 320,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 320,00	59 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 104 556,14	148 917,00	11 253 573,14
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	84 500,00	1 153 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 712,00	65 000,00	780 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 733,00	5 000,00	135 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 913,00	5 000,00	18 913,00
	4260	Zakup energii	23 970,00	6 000,00	29 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 642,00	3 500,00	27 142,00
85410		Internaty i bursy szkolne	887 984,00	43 800,00	931 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 124,00	25 000,00	459 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 788,00	10 000,00	84 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	1 300,00	9 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 269,00	1 500,00	19 769,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 820,00	2 000,00	10 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 721,00	4 000,00	45 721,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 584 942,14	232 120,00	5 817 062,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 054,14	144 120,00	1 087 174,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 065,00	25 000,00	173 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 886,00	8 000,00	74 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,00	5 000,00	27 880,00
	4220	Zakup środków żywności	209 826,00	25 000,00	234 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 466,00	25 000,00	148 466,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 344,00	2 400,00	23 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 344,00	2 400,00	23 744,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	-213 903,00	2 160 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 579,00	-255 903,00	1 340 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 973,00	15 000,00	228 973,00
	4260	Zakup energii	91 375,00	20 000,00	111 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 334,00	5 000,00	39 334,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	13 572,00	2 000,00	15 572,00
855		Rodzina	5 547 676,00	0,00	5 547 676,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	0,00	2 537 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-93 537,00	156 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	60 312,00	670 312,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 924,00	69,00	44 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	10 747,00	122 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 478,00	12 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	131,00	224 131,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 995,00	-200,00	3 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 525,00	0,00	93 525,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	63 525,00	0,00	63 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-400,00	2 600,00
Razem:				65 476 464,71	300 507,00	65 776 971,71

BeSTia
SKARBNIK POWIATU
Grażyna Mądryć

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział		Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2019 rok.
1		2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna			429.541,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna			106.107,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”			3.737.008,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach			348.542,00
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach			59.320,00
		Razem dotacje podmiotowe			4.680.518,00
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki			16.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej			126.060,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie			1.488.267,00
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze			611.620,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadana z zakresu kultury			25.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			120.000,00

		Razem dotacje celowe	2.386.947,00
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7.067.465,00

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	448.000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stara Kamienica-porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D	40.000,00
755	75515	Dotacje dla gmin na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	5.940,00
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego na zapewnienie 2 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	4.911,00
852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	12.770,00
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	240.000,00
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	520.000,00
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	35.592,00
900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	30.000,00
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45.000,00
		Razem dotacje celowe	1.382.213,00
		OGÓŁEM (I+II)	8.449.678,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr.... z dnia.....
WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Źródło dochodów
1.	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	150.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem			

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85202	6050	56.475,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1, pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90026	2310	30.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1, pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1, pkt.32)
4.	900	90095	4700	3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie inwentaryzacji występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z opracowaniem rejestru zawierającego informacje o tych terenach (gminy: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica i Mysłakowice) , (art.400a,ust.1, pkt.18)
6.	900	90095	4300	22.525,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
7.	900	90095	4300	23.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.400a ust.1 pkt 29)
		Razem		150.000,00		

SKARBNIK POWIATU

Grzyźna Bojęd
[Podpis]

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana (+:-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	838 600,00	0,00	838 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	0,00	83 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
		6010	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	0,00	755 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00	0,00	755 550,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	527 500,00	0,00	527 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+680 do 16+822 Strużnica-Gruszków	213 050,00	0,00	213 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice,działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	181 000,00	0,00	181 000,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
75020		Starostwa powiatowe	161 000,00	0,00	161 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	50 000,00	77 000,00
80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy narciarskiej Porębie oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	27 000,00
852		Pomoc społeczna	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
85202		Domy pomocy społecznej	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 198,57	0,00	1 236 198,57
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni. Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 096 386,57	0,00	1 096 386,57
		Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	139 812,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71

		Termomodernizacja budynków.modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 924,29	0,00	201 924,29
		Termomodernizacja budynków.modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	201 924,29	0,00	201 924,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85401	Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	0,00	47 000,00
855		Rodzina	0,00	21 000,00	21 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	0,00	21 000,00	21 000,00
	Razem:		3 720 960,57	71 000,00	3 791 960,57

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Majęć

Uzasadnienie

Podstawa prawna podjęcia uchwały:

art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.)

W celu umożliwienia jednostkom organizacyjnym powiatu prawidłowej realizacji zadań, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 13.02.19 r. znak ST8.4750.2.2019 o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonuje się jej zwiększenia do kwoty 14.362.846,00 zł. Środki pochodzące ze zwiększenia subwencji w całości przeznaczone zostają na uzupełnienie planu wydatków w placówkach oświatowych powiatu,

-na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Szklarska Poręba znak FN.3021.1.7.2019.AB z dnia 10.01.2019 r. oraz FN.3021.2.3.2019.AB z dnia 06.02.2019 r., dotyczących ustalonego planu wydatków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie dokonuje się odpowiednich zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.801 rozdz. 80101 i 80110 oraz w dz.854 w rozdz.85401 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z wnioskami jednostki z dnia 25.01.2019, znak KS.3114.08.19.MGK oraz z dnia 06.02.2019 r. znak KS.3114.10.19.MGK,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 13.02.2019 r., znak PCPR.0232.03.2019.DD, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w :

·dz.852-Pomoc społeczna, rozdz.85202 w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej,

·dz.855-Rodzina, rozdz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie wydatków (zwiększenia) zgodnie z wnioskiem jednostki,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 06.02.2019 r. ,znak ODZ.3026.1.2019, dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami z 801 do 854 w wysokości 2.400,00 zł w celu zapewnienia wypłaty stypendiów dla wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019, przyznano 2 stypendia dla uczniów ZSOiMS Szklarska Poręba (zwiększenie w dz.854, rozdz.85416 w § 3240 o kwotę 2.400,00 zł),

-na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 31.01.2019 r. oraz z 12.02.2019 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków placówki, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu 801: z rozdz.80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków w rozdz.80195 w § 4600 w celu dokonania zapłaty za nałożoną na placówkę grzywnę. Ponadto plan wydatków ogółem jednostki zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na otwarcie nowego kierunku kształcenia dziewcząt przebywających w placówce w zawodzie fryzjer (zwiększenie w rozdz.80134 w § 4210),

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 4 stycznia 2019 r., znak GKN.3033.1.2019, dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej jednostki w dz.710, rozdz.71012 w szczególności paragrafów ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Środki w całości przeznaczone są na utworzenie nowego etatu od marca 2019 roku,

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 5 do uchwały) obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł w dz.801, rozdz.80101 oraz (zmniejszenie wydatków bieżących), środki w całości pochodzą z dotacji gminy ,

- modernizację instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie, zwiększenie planu wydatków w dz.855, rozdz.85510 o kwotę 21.000,00 zł,

Zmiany w załączniku „Wykaz dotacji planowanych w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/26/2019 oraz w Tabeli Nr 9 - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2019 roku związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej .Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu na 2019 rok w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnym, przeznaczone na realizację „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zostają w całości przeniesione do rozdz.90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Paragrafy i kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Bojć