

Druk NR XI / 6 / 2019

Projekt

z dnia 19 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art.32 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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 929.094,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.049.285,63 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 67.310.800,02zł, a dochody majątkowe 12.738.485,61 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 929.094,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 79.249.285,63 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 65.014.318,06 zł, a wydatki majątkowe 14.234.967,57 zł.

3. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się wysokość sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000,00 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

RADCA PRAWNY
SKARBNIK POWIATU
Alicja Mazur
Grażyna Bojcz

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
020			Leśnictwo	125 000,00	116,73	125 116,73
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	116,73	125 116,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	116,73	125 116,73
710			Działalność usługowa	1 618 810,00	13 748,00	1 632 558,00
	71015		Nadzór budowlany	460 249,00	13 748,00	473 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00	13 748,00	473 697,00
750			Administracja publiczna	255 339,11	- 28 000,80	227 338,31
	75020		Starostwa powiatowe	191 339,11	- 28 000,80	163 338,31
		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	54 500,00	- 28 000,80	26 499,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 824,00	364 738,66	440 562,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	364 738,66	364 738,66
		2058	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	364 738,66	364 738,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 710 000,00	160 486,00	16 870 486,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 900 000,00	160 486,00	15 060 486,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00	160 486,00	14 860 486,00
758			Różne rozliczenia	19 964 394,00	224 144,00	20 188 538,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 362 846,00	224 144,00	14 586 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 362 846,00	224 144,00	14 586 990,00
852			Pomoc społeczna	16 767 251,61	127 763,17	16 895 014,78
	85202		Domy pomocy społecznej	16 766 951,61	127 763,17	16 894 714,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 361,50	12 361,50

BeSTia

Strona 1

	0830	Wpływy z usług		8 373 718,00	110 200,00	8 483 918,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 900,00	2 901,67	4 801,67
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 947,00	2 300,00	4 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 494 863,51	41 398,97	2 536 262,48
	85411	Domy czasów dziecięcych		1 184 936,00	41 398,97	1 226 334,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	41 398,97	41 398,97
855		Rodzina		1 793 199,00	24 700,00	1 817 899,00
	85504	Wspieranie rodziny		28 000,00	24 700,00	52 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00	24 700,00	52 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		442 350,00	142 500,00	584 850,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	142 500,00	142 500,00
	85595	Pozostała działalność		142 500,00	- 142 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		142 500,00	- 142 500,00	0,00
Razem:				79 120 190,90	929 094,73	80 049 285,63

SKARBNIK POWIATU

BeSTia
Grażyna Biliś

Strona 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	217 133,00	116,73	217 249,73
	02001		Gospodarka leśna	145 000,00	116,73	145 116,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116,73	125 116,73
600			Transport i łączność	12 707 571,00	10 460,00	12 718 031,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 173 450,00	10 460,00	2 183 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-15 000,00	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 100,00	22 450,00	859 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	10,00	13 410,00
			Działalność usługowa	1 978 237,00	13 748,00	1 991 985,00
710	71015		Nadzór budowlany	459 949,00	13 748,00	473 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 752,00	2 520,00	97 272,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 132,00	9 000,00	216 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 398,00	2 066,00	60 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	162,00	2 262,00
			Administracja publiczna	10 126 048,11	239 000,00	10 365 048,11
	75020		Starostwa powiatowe	9 271 238,11	239 000,00	9 510 238,11
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	239 000,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 910,00	0,00	148 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00	-8 610,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 995,00	8 610,00	118 605,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 861,00	0,00	200 861,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 037,00	-900,00	77 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	75495		Pozostała działalność	113 824,00	900,00	114 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	1 325 767,00	295 687,00	1 621 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	295 687,00	1 238 984,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	943 297,00	295 687,00	1 238 984,00

801		Oświata i wychowanie	8 806 953,07	169 364,00	8 976 317,07
80101		Szkoły podstawowe	1 436 152,00	0,00	1 436 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 270,00	8 200,00	43 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	-9 000,00	23 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	800,00	1 855,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 430 710,58	171 996,00	1 602 706,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 577,00	4 800,00	30 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 272,00	134 946,00	762 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 166,00	20 769,00	143 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 056,00	2 042,00	17 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,00	1 000,00	10 504,00
	4260	Zakup energii	25 661,00	1 465,00	27 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 389,00	8 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 058,00	2 936,00	40 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	600,00	3 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 430,00	1 049,00	2 479,00
80110		Gimnazja	1 141 001,00	0,00	1 141 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	-5 600,00	64 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,00	4 500,00	32 390,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 100,00	2 300,00
80111		Gimnazja specjalne	420 733,95	-34 641,00	386 092,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 229,00	-21 381,00	162 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 404,00	-327,00	19 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 215,00	-3 344,00	30 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 862,00	-677,00	4 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 389,00	2 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-238,00	262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 749,00	-2 936,00	8 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-600,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 720,00	-849,00	1 871,00
80115		Technika	1 418 097,00	0,00	1 418 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 579,00	-40 000,00	2 579,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 276,00	37 020,00	961 296,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 980,00	2 980,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 361 081,87	15 739,00	1 376 820,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,00	-9 000,00	60 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,04	8 500,00	27 372,04
	4260	Zakup energii	38 446,00	4 554,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 089,00	9 000,00	100 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 105,00	2 185,00	45 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	500,00	1 570,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	862 219,00	16 270,00	878 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 121,00	7 070,00	520 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 385,00	7 900,00	103 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 285,00	1 000,00	13 285,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	300,00	6 300,00
80195		Pozostała działalność	528 001,67	0,00	528 001,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	2 760,00	14 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 980,00	-2 760,00	28 220,00
852		Pomoc społeczna	18 491 709,57	246 500,00	18 738 209,57
85202		Domy pomocy społecznej	17 593 423,57	246 500,00	17 839 923,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 072,00	-2 900,00	38 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 955,00	65 000,00	7 931 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 738,00	26 191,00	1 310 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 034,00	-3 570,00	149 464,00
	4220	Zakup środków żywności	899 729,00	4 600,00	904 329,00
	4260	Zakup energii	445 408,00	36 579,00	481 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 141,00	12 800,00	392 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 282,00	4 500,00	100 782,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 571,00	900,00	4 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 241,00	2 900,00	17 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82	100 000,00	603 489,82
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 912,00	0,00	873 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 580,00	23 000,00	613 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	-7 135,00	38 965,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	-3 000,00	103 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 410,00	2 000,00	10 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-8 865,00	13 635,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 042,00	-6 000,00	11 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 577 915,15	124 482,00	11 702 397,15
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 946,51	31 182,00	1 186 128,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 281,00	20 000,00	797 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 733,00	3 000,00	138 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 851,00	2 882,00	14 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,51	1 215,00	21 228,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 970,00	2 150,00	34 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 026,00	-400,00	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 502,00	8 200,00	32 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	-330,00	3 891,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 834,00	-3 606,00	50 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 232,00	71,00	2 303,00
85410			Internaty i bursy szkolne	946 784,00	5 000,00	951 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	-2 680,00	37 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 769,00	-2 000,00	17 769,00
		4260	Zakup energii	80 762,00	7 000,00	87 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 895,00	10 000,00	23 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 377,00	-7 320,00	36 057,00
85411			Domy wczasów dziecięcych	5 970 450,84	0,00	5 970 450,84
		4220	Zakup środków żywności	234 826,00	-10 000,00	224 826,00
		4260	Zakup energii	119 933,47	10 000,00	129 933,47
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 310 207,00	87 800,00	2 398 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 676,00	55 000,00	1 510 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 973,00	30 000,00	258 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 334,00	1 100,00	40 434,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 572,00	1 700,00	17 272,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 911,00	500,00	22 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 361,00	500,00	13 861,00
855			Rodzina	5 810 000,00	-170 263,00	5 639 737,00

85504		Wsparanie rodziny	28 000,00	24 700,00	52 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	585,00	1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	101,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	14,00	35,00
85508		Rodziny zastępcze	3 079 294,00	-138 500,00	2 940 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 369 608,00	-104 500,00	2 265 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 400,00	-34 000,00	273 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 553 206,00	86 037,00	2 639 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 463,00	84 630,00	241 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 812,00	1 175,00	686 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 747,00	203,00	122 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 478,00	29,00	12 507,00
85595		Pozostała działalność	149 500,00	-142 500,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 075,00	-141 075,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	-1 190,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	-205,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-30,00	0,00
Razem:			78 320 190,90	929 094,73	79 249 285,63

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

Grażyna Bęć

Strona 5 z 5

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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	0,00	22 200,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	0,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
			Zakup oprogramowania GEO-INFO wraz z licencją i oprogramowaniem	22 200,00	0,00	22 200,00
600			Transport i łączność	10 826 997,00	0,00	10 826 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 050,00	0,00	293 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	0,00	253 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłkowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 533 947,00	0,00	10 533 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533 947,00	0,00	10 533 947,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki-Czernica etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	0,00	1 476,00
			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)	4 671 157,00	0,00	4 671 157,00

				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+615 do 16+829 Strużnica-Gruszków II etap	5 840 164,00	0,00	5 840 164,00
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, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750				Administracja publiczna	205 230,00	239 000,00	444 230,00
	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	185 230,00	239 000,00	424 230,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	0,00	174 230,00
				Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	0,00	174 230,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	239 000,00	250 000,00
				Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa- zakup 3 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	11 000,00	239 000,00	250 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75495			Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
				zakup oznakowanego specjalistycznego samocodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	0,00	78 000,00
758				Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	15 770,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	15 770,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	15 770,00
801				Oświata i wychowanie	92 000,00	0,00	92 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy narciarskiej Porębie oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	65 000,00	0,00	65 000,00
				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	2 592 770,57	100 000,00	2 692 770,57
	85202			Domy pomocy społecznej	2 592 770,57	100 000,00	2 692 770,57
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82	100 000,00	603 489,82

		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	0,00	363 677,82
		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
		System oddymiania klatek schodowych,oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,modyfkacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do współpracy z nowymi systemami w Domu Pomocy Społecznej budynek "Zameczek" i budynek "Pawilon" w Sosnowce	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	0,00	313 392,14
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	0,00	313 392,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	0,00	37 000,00
	85401	Świetlice szkolne	37 000,00	0,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		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-5.000,00 zł.	37 000,00	0,00	37 000,00
855		Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja instalacji hydraulicznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:			13 895 967,57	339 000,00	14 234 967,57

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Bojć

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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:

-na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku, znak ST5.4750.8.2019.p, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 224.144,00 zł, środki pochodzące z tego zwiększenia w całości zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych powiatu jeleniogórskiego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia znak OZ.3026.10.2019 z dnia 16 września 2019 r,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 września 2019 roku, znak FB-BP.3111.358.2019MS, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855 rozdz. 85595 w § 2110 o kwotę 142.500,00 zł, odpowiednio zmniejszając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednocześnie na podstawie tej samej decyzji zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 855, rozdz.85510 w § 2160 o kwotę 142.500,00 zł, zwiększając plan finansowy PCPR w rozdz.85510 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, środki w całości przeznaczone są na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art.113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2019 r.poz.1111),

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 września 2019 roku, znak FB-BP.3111.351.2019.MS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego dz. 710, rozdz.71015 w § 2110 o kwotę 13.748,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zwiększenie od dnia 1 sierpnia 2019 roku wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników PINB,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, znak FB-BP.3111.336.2019.MS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 855, rozdz.85504 w § 2110 o kwotę 24.700,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem w całości na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10 września 2019 roku, znak PCPR.0232.19.2019.DD, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202 w następujących domach pomocy społecznej:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 65.000,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 13.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 13.300,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, o kwotę 21.200,00 zł

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Środki na zwiększenie dochodów w wysokości 110.200,00 zł pochodzą ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i darowizny w wysokości 2.300,00 zł,

-w związku z koniecznością dokonania zapłaty w 2019 roku utrzymanych w mocy zaskarżonych decyzji, dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok w wysokości 200.033,00 zł (decyzja Ministra Finansów ST4.4755.34.2019.13.CNNF z dnia 30 sierpnia 2019r.) oraz za 2015 rok w wysokości 95.654,00 zł (decyzja Ministra Finansów ST4.4755.75.2019.8.CNNF z dnia 05 lipca 2019 roku) dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 758, rozdz.75814 w § 2940 o kwotę 295.687,00 zł,

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 08 sierpnia 2019 roku, znak L.dz.DPS.3.30.216.2019, w związku z postanowieniem wydanym przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, dotyczącym przebudowy i rozbudowy budynków „Zameczek” i „Pawilon” dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85202 w § 6050 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System oddymiania klatek schodowych, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do współpracy z nowymi systemami w Domu Pomocy Społecznej budynek "Zameczek" i budynek "Pawilon" w Sosnowcu,

- na podstawie wniosku Zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej, znak ROT.0021.15.2019.II z dnia 17.09.2019 r., dotyczącego zakupu trzech samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa, w związku z koniecznością wycofania z użytkowania starych, wyeksploatowanych pojazdów, których stan techniczny nie pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie (Skoda Superb Limousine Classic 1,9 TDI rok prod.2004, Skoda Octavia Sedan 1,6 TDI rok prod.2006 oraz KIA Magentis D 2,0 TCI-D rok prod.2010) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w dz.750, rozdział 75020 § 6060 o kwotę 239.000,00 zł,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych, znak DP.0022.32.2019.IV z dnia 10.09.2019 r., dokonuje się zmian w planie wydatków na utrzymanie dróg w §§ 4210, 4270 i 4300 w celu zabezpieczenia środków na letnie utrzymanie dróg i wykonanie projektów organizacji ruchu oraz zakup masy na zimno i narzędzi.

SKARBNIK POWIATU

 Małgorzata Bojć