

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA

Krzysztof Wisniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art.32 ust.2 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 81.327,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.903.093,78 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 68.935.802,99 zł, a dochody majątkowe 11.967.290,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.327,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.383.093,78 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 67.722.524,21 zł, a wydatki majątkowe 13.660.569,57 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

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
750			Administracja publiczna	252 883,31	2 527,16	255 410,47
	75020		Starostwa powiatowe	188 883,31	2 527,16	191 410,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	2 527,16	37 527,16
852			Pomoc społeczna	17 394 631,78	15 300,00	17 409 931,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 394 331,78	15 300,00	17 409 631,78
		0830	Wpływy z usług	8 491 978,00	15 300,00	8 507 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 553,00	6 930,00	2 472 483,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	6 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 195 988,48	63 000,00	2 258 988,48
	85401		Świetlice szkolne	645 258,00	22 000,00	667 258,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	22 000,00	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	588 769,00	26 000,00	614 769,00
		0830	Wpływy z usług	158 460,00	26 000,00	184 460,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	886 028,97	0,00	886 028,97
		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	41 398,97	- 41 398,97	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 398,97	41 398,97
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 169,00	15 000,00	80 169,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Rodzina	1 913 908,00	- 6 430,00	1 907 478,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 850,00	500,00	585 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	85595		Pozostała działalność	6 930,00	- 6 930,00	0,00

	2110	Dofacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	- 6 930,00	0,00
Razem:			80 821 766,62	81 327,16	80 903 093,78

DIREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY SIEGOWY
Starostwa Powiatowego



Maria Wołodźko

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
750			Administracja publiczna	10 529 048,11	0,00	10 529 048,11
	75020		Starostwa powiatowe	9 627 238,11	0,00	9 627 238,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	378 525,00	2 712,02	381 237,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 712,02	2 287,98
801			Oświata i wychowanie	10 331 968,59	-51 210,41	10 280 758,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 849 403,58	73 286,71	1 922 690,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 664,58	88 200,95	543 865,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 377,00	-120,00	33 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 310,00	-8 654,00	166 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 022,00	-3 400,00	19 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504,00	99,00	11 603,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	289,00	4 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,00	-2 777,80	5 397,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	-251,44	4 238,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-99,00	3 801,00
	80111		Gimnazja specjalne	386 092,95	-88 200,95	297 892,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 312,95	-88 200,95	22 112,00
	80115		Technika	1 656 444,83	664,00	1 657 108,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579,00	664,00	3 243,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 576,00	-32 139,17	982 436,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	-1 438,45	5 961,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 091,00	-16 000,00	623 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 564,00	-10 000,00	107 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 197,00	-2 600,00	12 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	684,00	28 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 092,00	54,00	20 146,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-1 200,72	319,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	-38,00	2 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 300,00	-600,00	6 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 771,00	-2 176,00	42 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	-1 050,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 561,00	-1 126,00	23 435,00
80195		Pozostała działalność	511 655,67	-2 645,00	509 010,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	4 955,00	15 597,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	-7 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 257 826,57	52 300,00	19 310 126,57
85202		Domy pomocy społecznej	18 339 540,57	45 300,00	18 384 840,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	-176,00	34 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 977,00	-17 751,00	8 152 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 728,00	16 300,00	1 379 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 852,00	-22 000,00	898 852,00
	4220	Zakup środków żywności	938 665,00	12 000,00	950 665,00
	4260	Zakup energii	486 214,00	20 748,00	506 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	534 580,00	24 792,00	559 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 241,00	10 000,00	405 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	-100,00	19 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	752,00	-59,00	693,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 385,00	1 867,00	106 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 207,00	-240,00	42 967,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 471,00	-50,00	4 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 641,00	-31,00	16 610,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	892 587,00	7 000,00	899 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 635,00	-7 635,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 982,00	37 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	112,00	712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	-1 362,00	1 878,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 873,00	-320,00	8 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-427,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-900,00	2 300,00

853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 450,00	1 550,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 122 772,00	9 457,16	4 132 229,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 912,00	2 527,16	97 439,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 592,00	1 527,16	37 119,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	1 000,00	60 320,00
854	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	6 930,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 055 450,62	114 210,41	12 169 661,03
	85401		Świetlice szkolne	645 258,00	22 000,00	667 258,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	22 000,00	180 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 485,00	0,00	49 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 114,00	-5 386,00	22 728,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 198,00	-1 198,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	-1 461,00	3 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00	-224,00	545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 269,00	8 269,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 932,07	0,00	1 332 932,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 811,00	-746,00	67 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	22,00	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 228,00	724,00	50 952,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	993 265,00	26 760,00	1 020 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	760,00	1 560,00
		4220	Zakup środków żywności	150 283,00	26 000,00	176 283,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 776,00	7 600,00	31 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 776,00	7 600,00	31 376,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 519 976,05	67 459,01	2 587 435,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 170,00	330,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 602,00	72 000,00	1 683 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 297,30	-6 007,55	277 289,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 901,00	-3 000,00	31 901,00
	4220	Zakup środków żywności	130 183,00	15 000,00	145 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	-3 400,00	17 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-695,00	805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00	-250,00	2 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-353,88	646,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-490,06	4 709,94
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-23,00	77,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-1 451,50	3 048,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 317,75	1 800,00	19 117,75
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 411,00	-1 772,60	20 638,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-272,60	1 127,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 861,00	-1 500,00	12 361,00
85495		Pozostała działalność	68 559,00	-7 836,00	60 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 836,00	2 164,00
855		Rodzina	5 685 053,00	-43 430,00	5 642 623,00
85508		Rodziny zastępcze	3 009 873,00	12 000,00	3 021 873,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	36 700,00	286 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 108,00	-17 700,00	2 247 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 149,00	-7 000,00	286 149,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 609 550,00	-48 500,00	2 561 050,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	-70 900,00	399 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	611 620,00	4 300,00	615 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 093,00	17 600,00	258 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 987,00	-2 100,00	684 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 950,00	1 300,00	124 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 507,00	800,00	13 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 131,00	1 400,00	245 531,00

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 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:

-na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada 2019 roku, znak PCPR.0232.33.2019.DD oraz z dnia 14 listopada 2019 znak PCPR .0231.34.2019.DD dokonuje się zmian planu wydatków w dz.852, rozdz.85202, 85218 oraz w dziale 855 rozdz.85508 i 85510 w następujących domach pomocy społecznej:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 25.000,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zwiększenie dochodów o kwotę 15.300,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w § 0830, o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością dokonania przez placówkę zwrotu dotacji po rozliczeniu kosztów utrzymania mieszkańców na starych zasadach (zmniejsza się plan wydatków Starostwa w dz.855, rozdz.85508 o kwotę 30.000,00 zł), ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o łączną kwotę 19.675,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały,

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w szczególności rozdziałów i paragrafów, zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 roku znak OZ.3026.12.2019 oraz z dnia 15 listopada 2019 roku znak OZ.3026.13.2019 w jednostkach oświatowych powiatu jeleniogórskiego dokonuje się zmian w dz.801 i 854 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany związane są z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, planowaną wypłatą stypendiów i nagród dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz koniecznością przesunięcia środków finansowych między rozdziałami z przeznaczeniem na pokrycie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu ,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z dnia 15 listopada 2019 roku znak L.dz.Ddz.351/19 dokonuje się zwiększenia dochodów placówki w dz. 855, rozdz.85510 w § 0960 o kwotę 500,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę darowizny gotówkowej, ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.000,00 zł, w celu umożliwienia placówce prawidłowego wykonania budżetu,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 18 listopada 2019 roku znak KS.3114.69.19.MGK dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.854 w rozdz. 85401 o kwotę 22.000,00 zł i w rozdz.85410 o kwotę 26.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w §0830. Jednocześnie zwiększa się wydatki w tym samym dziale i rozdziałach w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

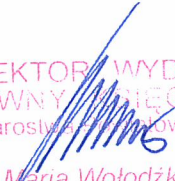
Ponadto, w planie finansowym Starostwa Powiatowego najistotniejsze zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują:

-w dochodach Starostwa w dz.854, rozdz.85411 § 2910 zastępuje się § 2950 jako stosowniejszy dla tego rodzaju uzyskanych dochodów,

-zwiększenie dochodów Starostwa w dz.750 rozdz.75020 w §0920 o kwotę 2.527,16 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w dz.853 rozdz.85311 na pokrycie kosztów w związku ze zwiększoną liczbą osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków skutkującego wzrostem kosztów na jednego uczestnika, zaplanowane pierwotnie kwoty są niewystarczające,

-na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wypłaty nieplanowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększa się plan wydatków w dz.75020 w § 4040, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4140 o kwotę 2.712,02 zł,

-pozostałe zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków starostwa powiatowego wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb i mają na celu umożliwienie prawidłowego wykonania budżetu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY Księgowy
Starostwa Powiatowego

Maria Wołodźko