

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.

Zatwierdzony w dniu 21 września 2020 r. przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego

STAROSTA

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.107,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 75.905.698,85 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 73.307.352,85 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.598.346,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.360,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.758.165,96 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 73.222.675,96 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4.535.491,00 zł.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku -Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 9 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku- Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 52.468,11 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i Podchorążych 15.”

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

1) w § 9 dodaje się ust.4 o następującym brzmieniu:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 52.468,11 zł na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”;

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

„3. Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości limitu określonego w § 9 ust.4”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

SKARBNIK POWIATU



Grażyna Bojć

RADCA PRAWNY



Dagmara Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 465,00	550 030,00	2 285 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 465,00	550 030,00	2 285 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 721,00	550 030,00	1 136 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 937 431,00	-994 684,00	16 942 747,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 000,00	-194 684,00	1 645 316,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 316,00	15 316,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 097 431,00	-800 000,00	15 297 431,00
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 897 431,00	-800 000,00	15 097 431,00
			Oświata i wychowanie	3 417 266,43	3 441,00	3 420 707,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	3 441,00	3 741,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 441,00	3 441,00
852			Pomoc społeczna	16 917 226,00	295 550,00	17 212 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 916 876,00	295 550,00	17 212 426,00
		0830	Wpływy z usług	9 638 078,00	293 500,00	9 931 578,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 030,00	2 050,00	6 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 017,00	126 555,87	180 572,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 017,00	126 555,87	180 572,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 017,00	126 555,87	180 572,87
Razem:				75 924 805,98	-19 107,13	75 905 698,85

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 089 864,66	-152 400,00	5 937 464,66
			Drogi publiczne powiatowe	4 514 129,66	-15 000,00	4 499 129,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 557,00	-40 000,00	888 557,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	-137 400,00	1 437 600,00
750	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	-137 400,00	1 437 600,00
			Administracja publiczna	11 619 362,66	-60 889,02	11 558 473,64
		75020	Starostwa powiatowe	10 549 936,26	-45 889,02	10 504 047,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 400,00	30 000,00	252 400,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-15 889,02	154 110,98
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	-60 000,00	964 000,00
			Pozostała działalność	455 400,00	-15 000,00	440 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 200,00	-15 000,00	351 200,00
			Oświata i wychowanie	11 251 761,43	11 100,00	11 262 861,43
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 305 338,00	5 000,00	2 310 338,00
80134	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	1 400,00	20 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 131 344,00	6 100,00	1 137 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 000,00	27 600,00
80146	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	768,00	20 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-768,00	1 852,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 061,00	0,00	37 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	-1 050,00	2 300,00
852	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 579,00	1 050,00	24 629,00
			Pomoc społeczna	17 961 684,00	295 550,00	18 257 234,00
		85202	Domy pomocy społecznej	17 066 876,00	295 550,00	17 362 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 230,00	10 000,00	51 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210 155,00	40 000,00	9 250 155,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 294,00	20 000,00	1 535 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 689,00	59 379,00	882 068,00
	4220	Zakup środków żywności	1 012 775,00	4 000,00	1 016 775,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 870,00	1 000,00	136 870,00
	4260	Zakup energii	595 189,00	12 100,00	607 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	439 026,00	66 500,00	505 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 443,00	39 400,00	460 843,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 737,00	1 100,00	17 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 981,00	1 700,00	86 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 371,00	110 371,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 458 567,00	-60 000,00	13 398 567,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 109 141,00	-75 000,00	3 034 141,00
	4220	Zakup środków żywności	151 600,00	37 000,00	188 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	4 319,00	43 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-4 319,00	1 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-112 000,00	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	0,00	29 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 198,00	1 050,00	17 248,00
85495		Pozostała działalność	87 226,00	15 000,00	102 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	-1 800,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
Razem:			77 724 805,98	33 360,98	77 758 166,96

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		3	4
		Przychody ogółem:		3 052 468,11
1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
2		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	52 468,11
		Rozchody ogółem:		1 200 000,00
1		Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

w złotych

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	60014			Transport i łączność	3 927 004,43	-137 400,00	3 789 604,43
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 352 004,43	0,00	2 352 004,43
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 689,43	0,00	1 976 689,43
			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	1 559 114,00	0,00	1 559 114,00
			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			
			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 projektu organizacji ruchu)	12 300,00	0,00	12 300,00
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesece	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			5.	Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			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 Siedlecin"	150 000,00	0,00	150 000,00
			7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrosnicy w km 4+380 do 5+655"	50 000,00	-50 000,00	0,00
			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	27 060,00	0,00	27 060,00
			9.	Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"-udział własny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 215,43	0,00	53 215,43
			9.	Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	191 517,75	0,00	191 517,75
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 517,75	0,00	191 517,75
				Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	33 797,25	0,00	33 797,25
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	33 797,25	0,00	33 797,25
				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonywania robót drogowych	110 000,00	0,00	110 000,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		6610			40 000,00	0,00	40 000,00

60078				Porozumienie z Gmina 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
				Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	-137 400,00	1 437 600,00
710	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	-137 400,00	1 437 600,00
		1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		2.		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380-5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	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	-35 000,00	0,00
		5.		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6.		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Stanisław - Sosnówka w km 6+291 do 16+612	40 000,00	-40 000,00	0,00
		7.		Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów 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	50 000,00	250 000,00
		8.		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów 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-Stanisław 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 - Stanisław w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		11.		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisław 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 Siedlecinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	-30 000,00	0,00
		13.		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, 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 Siedlecinie, 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 Siedlecinie	137 400,00	-137 400,00	0,00
		17.		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	25 000,00	-25 000,00	0,00
				Działalność usługowa	29 520,00	0,00	29 520,00

71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	29 520,00
750			Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i Projektant z i.Naradami		29 520,00	29 520,00
			Administracja publiczna		0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe		368 526,00	368 526,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 526,00	368 526,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych		168 526,00	168 526,00
			Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze		115 526,00	115 526,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	53 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego		200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00
75495			Pozostała działalność		122 000,00	122 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	122 000,00
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwożarowej.		15 000,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00
758			Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze		107 000,00	107 000,00
			Różne rozliczenia		107 000,00	107 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe		43 469,57	43 469,57
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 469,57	43 469,57
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa		43 469,57	43 469,57
			Rezerwa ogólna inwestycyjna		13 469,57	13 469,57
801			Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00
80101			Szkoły podstawowe		24 000,00	24 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	24 000,00
			Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej-rokstrady.budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie		24 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna		24 000,00	24 000,00
852			Domy pomocy społecznej		40 371,00	40 371,00
85202			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 371,00	40 371,00
	6050		Dostosowanie obiektów DPS Sosnowka do obowiązujących przepisów p.pożarowych		70 000,00	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne		70 000,00	70 000,00
			Zakup podnośnika kaptelowego wraz z wanną do łazni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach		15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	15 000,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		115 000,00	115 000,00
					-112 000,00	-112 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	-112 000,00	3 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, ul.Górną 29		55 000,00	-55 000,00	0,00
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW		60 000,00	-57 000,00	3 000,00
855			Rodzina		30 000,00	0,00	30 000,00
	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
Razem:					4 744 520,00	-209 029,00	4 535 491,00

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	54.017,00	126.555,87	180.572,87	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem					

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	7.000,00	2.681,84	9.681,84	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kam. i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	4210 4010	-	56.874,03	56.874,03	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów, w tym odbudowa systemu odwodnienia melioracji szczegółowej, urządzenie i utrzymanie zieleni i zadrzewień , pielęgnowanie zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych
3.	600	60014	4300	-	30.000,00	30.000,00,	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny
3.	852	85202	6050	-	37.000,00	37.000,00	DPS „Junior” w Miłkowie	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie-ograniczenie emisji zanieczyszczeń (art.400a,ust.1, pkt.21)
4.	900	90026	2310	17.000,00	-	17.000,00	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
5.	900	90095	4190	3.000,00	-	3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1, pkt.32)
6.	900	90095	4300	22.017,00	-	22.017,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)

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

7.	900	90095	4700	5.000,00	-	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a, ust.1 pkt.32)
Razem				54.017,00	126.555,87	180.572,87		

Uzasadnienie

Podstawa prawna podjęcia uchwały:

art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 19.107,13 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 19.107,13 zł

a) dochody bieżące

o kwotę 19.107,13zł

b) dochody majątkowe

o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o 33.360,98 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 33.360,98 zł

a) wydatki bieżące

o kwotę 242.389,98 zł

b) wydatki majątkowe

o kwotę -209.029,00 zł

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski, decyzje i informacje:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17 sierpnia 2020r., znak PCPR.0232.02.2020.KM dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz.85202 w następujących domach pomocy społecznej:

·Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 146 800,00 zł

·Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 100 750,00 zł

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Środki na zwiększenie dochodów w wysokości 245 500,00 zł pochodzą ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i darowizną w wysokości 2 050,00 zł, zwiększenie wydatków związane jest z bieżącą działalnością jednostek.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 3 września 2020r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 000,00 zł w rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Zwyżka dochodów wynika ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, natomiast środki na wydatki związane są z remontem korytarza w budynku Zameczek oraz ubezpieczenia samochodu służbowego,

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 09 września 2020r., dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu 852 rozdz.85202 o kwotę 2 000,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się środki na zakup leków a zwiększa na zakup usług pozostałych,

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 09 września 2020r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Zwyżka dochodów wynika ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, natomiast środki na wydatki związane są ze zwiększeniem wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług,

5. Na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 7 września 2020r. znak OZ.3026.7.2020 i z dnia 15 września 2020r. znak OZ.3026.8.2020.DW, dokonuje się zwiększenia wydatków:

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie o kwotę 48 100,00 zł w rozdz.80102, 80134, 85420 w związku z przewidywanymi niedoborami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych oraz środków żywnościowych. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 8587,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 85420 i 85446 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki z bieżącą działalnością jednostki, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, związane

- w Zespole Szkół Specjalnych w DPS w Miłkowie o kwotę 13 884,00 zł w rozdziałach 80102 i 80134 oraz zmniejszenia o kwotę 656,00 zł w rozdz. 80102 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wnioskowane zmiany są wynikiem zmiany struktury zatrudnienia w placówce oraz zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 września 2020r. (wzrost od 1 września 2020r. o 6%kwoty bazowej dla nauczycieli).

W Starostwie Powiatowym dokonuje się wprowadzenia ponadplanowych dochodów zwiększenia w szczególności w dz700, rozdz.70005 odsprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz 900 rozdz.90019 dochody w zakresie ochrony środowiska i korekty dochodów -dostosowanie planu do przewidywanego mniejszego wykonania (COVID-19) -udziały w podatku dz.756, rodz75622 i wpływów z opłaty komunikacyjnej i wydanych praw jazdy dz.756, rozdz.75618.

W planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych przesunięcia części wydatków na rok 2021.

Deficyt budżetu w wysokości 52.468,11 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i Podchorążych 15.”