

Druk XXIII/6A/2020

Projekt

z dnia 27 listopada 2020 r.

Zatwierdzony w dniu
STAROSTA
Krzysztof Wisniewski

**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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 ze zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 77.188,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 77.968.911,36 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 75.512.955,91 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.455.955,45zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 79.821.379,47 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 75.386.453,82 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4.434.925,65 zł.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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 Bojć

RADCA PRAWNY

Maciej Pływacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr z dnia
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	132 645,00	2 000,00	134 645,00
			Gospodarka leśna	132 645,00	2 000,00	134 645,00
600	60078	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 645,00	2 000,00	134 645,00
			Transport i łączność	1 500 315,00	-300 000,00	1 200 315,00
700	70005		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
750	75020		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 452,00	60 000,00	2 360 452,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 452,00	60 000,00	2 360 452,00
754	75421	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 136 751,00	60 000,00	1 196 751,00
			Administracja publiczna	248 789,63	23 164,65	271 954,28
	0690		Starostwa powiatowe	77 163,23	-19 835,35	57 327,88
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	380,00	1 380,00
	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	46 100,00	-16 000,00	30 100,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 174,80	2 174,80
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,90	290,90
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 063,23	1 436,00	6 499,23
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 882,95	6 882,95
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	43 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 000,00	53 000,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 345,57	63 003,28	325 348,85
			Zarządzanie kryzysowe	19 811,92	63 003,28	82 815,20

756	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	63 003,28	63 003,28
	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 942 747,00	35 439,22	16 978 186,22
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 645 316,00	22 297,80	1 667 613,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	13 000,00	343 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,40	109,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 188,40	19 188,40
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 297 431,00	13 141,42	15 310 572,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	13 141,42	213 141,42
852		Pomoc społeczna	18 381 459,41	50 950,00	18 432 409,41
	85202	Domy pomocy społecznej	18 378 237,41	50 950,00	18 429 187,41
	0830	Wpływy z usług	9 931 578,00	38 500,00	9 970 078,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 933,00	450,00	3 383,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 080,00	12 000,00	30 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 871,00	80 000,00	3 010 871,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 889 481,00	80 000,00	2 969 481,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 435 652,00	-197 587,86	2 238 064,14
	85411	Domy czasowe dziecięcych	849 892,00	-197 587,86	652 304,14
	0830	Wpływy z usług	848 980,00	-197 587,86	651 392,14
855		Rodzina	2 702 859,00	52 849,71	2 755 708,71
	85508	Rodziny zastępcze	1 327 824,00	2 849,71	1 330 673,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 849,71	2 849,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	979 720,00	50 000,00	1 029 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-166,00	34,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	690 000,00	50 166,00	740 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 572,87	52 993,00	233 565,87

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 572,87	52 993,00	233 565,87
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 993,00	52 993,00
Razem:			78 046 099,36	-77 188,00	77 968 911,36

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	215 526,84	2 000,00	217 526,84
			Gospodarka leśna	142 326,84	2 000,00	144 326,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	2 000,00	128 000,00
600	60078		Transport i łączność	5 937 044,66	-300 000,00	5 637 044,66
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 437 600,00	-300 000,00	1 137 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 600,00	-300 000,00	1 137 600,00
630	63003		Turystyka	59 500,00	-2 000,00	57 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	-2 000,00	57 500,00
		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	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
750	75020		Administracja publiczna	11 745 731,39	118 600,00	11 864 331,39
			Starostwa powiatowe	10 680 788,35	60 100,00	10 740 888,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 200,00	30 000,00	991 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 410,26	8 100,00	89 510,26
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	2 000,00	187 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 250,00	58 500,00	206 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 110,00	58 500,00	168 610,00
801	80115		Oświata i wychowanie	11 330 310,88	29 413,51	11 359 724,39
			Technika	2 002 776,00	357,00	2 003 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364,00	357,00	1 721,00
		80195	Pozostała działalność	379 077,89	29 056,51	408 134,40
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 856,51	22 856,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 200,00	17 700,00
			Pomoc społeczna	19 425 917,41	57 950,00	19 483 867,41
			Domy pomocy społecznej	18 528 237,41	50 950,00	18 579 187,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 478,00	-10 000,00	54 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352 928,00	76 000,00	9 428 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 252,00	15 000,00	1 611 252,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 356,50	3 000,00	167 356,50
	4170	Wynagrodzenia osobowe	17 572,00	-4 072,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 755,50	-37 478,00	940 277,50
	4220	Zakup środków żywności	1 033 775,00	10 378,00	1 044 153,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 870,00	-16 500,00	126 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	512 526,00	10 500,00	523 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 843,00	15 000,00	493 843,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 230,00	-32,00	3 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-685,00	315,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 798,00	-10 000,00	71 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 684,00	-349,00	44 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 359,00	188,00	13 547,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	859 459,00	7 000,00	866 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 508,00	5 000,00	590 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 983,00	700,00	104 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	-3 000,00	11 259,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	18 500,00	-5 775,00	12 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 222,00	9 895,00	32 117,00
	4220	Zakup środków żywności	430,00	-350,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	100,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 500,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	-300,00	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-1 370,00	1 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-2 100,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 777 654,00	80 000,00	4 857 654,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 644 864,00	80 000,00	4 724 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	12 000,00	138 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 348 567,00	-29 413,51	13 319 153,49
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 086,00	-16 200,00	26 886,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 086,00	-16 200,00	26 886,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	362 895,00	22 243,00	385 138,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 895,00	22 243,00	385 138,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 577 377,11	-21 543,00	3 555 834,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	700,00	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 685,62	-22 243,00	2 367 442,62
85495		Pozostała działalność	85 204,51	-13 913,51	71 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 285,00	2 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628,51	-6 628,51	0,00
855		Rodzina	6 569 362,00	22 762,00	6 592 124,00
85508		Rodziny zastępcze	3 075 418,00	-7 000,00	3 068 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 202 456,00	-7 000,00	2 195 456,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 091 829,00	29 762,00	3 121 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 862,00	7 000,00	849 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 275,00	3 135,00	141 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-820,00	680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	47 919,00	5 000,00	52 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 928,00	20 000,00	261 928,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-603,00	197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 255,00	-2 000,00	12 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-650,00	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	-12 500,00	71 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	-12 500,00	26 500,00
	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	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	129 000,00	-44 000,00	85 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	-44 000,00	85 000,00
	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	120 000,00	-44 000,00	76 000,00

	Razem:	79 898 567,47	-77 188,00	79 821 379,47
--	--------	---------------	------------	---------------

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
010				Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	0,00	17 300,00
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	17 300,00	0,00	17 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
				Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	17 300,00	0,00	17 300,00
600				Transport i łączność	3 789 604,43	-300 000,00	3 489 604,43
	60014			Drogi publiczne powiatowe	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	12 300,00	0,00	12 300,00
			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 projektów organizacji ruchu)	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
			5.	Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00	0,00	27 060,00
			7.	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 Jezowie Sudeckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			8.	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	53 215,43	0,00	53 215,43
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 517,75	0,00	191 517,75
			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	33 797,25	0,00	33 797,25

			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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	110 000,00	0,00	110 000,00
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	1 437 600,00	-300 000,00	1 137 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 600,00	-300 000,00	1 137 600,00
	1.		Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	250 000,00	0,00	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	-300 000,00	0,00
	4.		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]	250 000,00	0,00	250 000,00
	5.		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
	6.		Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00	0,00	600,00
	7.		Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	270 000,00	0,00	270 000,00
	8.		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00	0,00	10 000,00
	9.		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	300 000,00	0,00	300 000,00
	10		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00	0,00	12 000,00
	11.		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

710					Działalność usługowa	29 520,00	0,00	29 520,00
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 520,00	0,00	29 520,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
					Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i Projektant z i.Naradami	29 520,00	0,00	29 520,00
750					Administracja publiczna	368 526,00	0,00	368 526,00
	75020				Starostwa powiatowe	368 526,00	0,00	368 526,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 526,00	0,00	168 526,00
					Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul Podchorążych	115 526,00	0,00	115 526,00
					Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych przy ul. Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
					Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	200 000,00	0,00	200 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 134,65	0,00	236 134,65
	75495				Pozostała działalność	236 134,65	0,00	236 134,65
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
					Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze	107 000,00	0,00	107 000,00
					Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego poprzez zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych	129 134,65		129 134,65
758					Różne rozliczenia	43 469,57	0,00	43 469,57
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	43 469,57	0,00	43 469,57
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 469,57	0,00	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	13 469,57	0,00	13 469,57
					Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
801					Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	24 000,00
	80101				Szkoly podstawowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	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			
852					Pomoc społeczna	125 371,00	0,00	125 371,00
	85202				Domy pomocy społecznej	125 371,00	0,00	125 371,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 371,00	0,00	110 371,00
					Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	110 371,00	0,00	110 371,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00

					Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	15 000,00	0,00	15 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 000,00	68 000,00
	85333				Powiatowe urzędy pracy	0,00	68 000,00	68 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	68 000,00
					Zakup samochodu osobowego dla potrzeb PUP	0,00	68 000,00	68 000,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
					Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	3 000,00	0,00	3 000,00
855					Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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:						4 666 925,65	-232 000,00	4 434 925,65

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

LD.OCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	180.572,87	52.993,00	233.565,87	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem					

IL.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	9.681,84	-	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	25.000,00	-	25.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów, w tym odbudowa systemu odwodnienia melioracji szczegółowej, urządzanie i utrzymanie zieleni i zadrzewień , pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych (art.400a pkt 2i29)
3.	600	60014	4300	30.000,00	-	30.000,00,	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a pkt 42)
4.	750	75020	4010 4110	31.874,03	52.993,00	84.867,03	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	urządzanie i utrzymanie zieleni i zadrzewień , pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych (art.400a pkt 2i29)
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)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr z dnia.....

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)
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				180.572,87	52.993,00	233.565,87		

Uzasadnienie

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski, decyzje i informacje:

1. na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16 listopada 2020r., znak PCPR.0231.09.2020.KM, dokonuje się zwiększenia wydatków w dz.852 rozdz.85218 o łączną kwotę zwiększeń 7.000,00 zł i w dz.855 rozdz.85508 o łączną kwotę zmniejszeń 7.000,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonuje się w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu jednostki,

2. na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce z dnia 12 listopada 2020r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8.500,00 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 II kondygnacji w budynku Zameczek (zakup materiałów i zakup usług remontowych) oraz zwiększeniem wydatków na zakup środków żywności i usług,

3. na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z dnia 09 listopada 2020 r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł w rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, natomiast wydatki zwiększa się w związku z ich niedoszacowaniem w pierwotnym planie jednostki,

4. na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonuje się zwiększenia wydatków:

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie o kwotę 2.322,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Zespole Szkół Specjalnych w DPS w Miłkowie o kwotę 1.985,00 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie o kwotę 6.300,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach o kwotę 13.500,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie o kwotę 2.015,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w placówce tej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.854, rozdz.85411 w § 0830 w związku z pewnością ich niewykonania w planowanej wysokości,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł , w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Na potrzeby tych zwiększeń zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.801 i 854 na łączną kwotę 26.822,00 zł, środki te przeznacza się na wypłatę nagród i stypendiów Starosty,

5. na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 17 listopada 2020 roku, znak FK.3031.9.2020.TT, dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego niezbędnego do usprawnienia pracy jednostki w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania przez pracodawców (68.000,00 zł) i na zakup materiałów i wyposażenia (12.000,00 zł). Na potrzeby sfinansowania tego zwiększenia zwiększa się plan dochodów Starostwa w dz.853, rozdz.85333 w § 0690 o kwotę 80.000,00 zł, z wpłat cudzoziemców za pozwolenie na pracę,

6. na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 25 listopada 2020 roku, znak DPS.GK.0021-2020.BM dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej jednostki w związku z otrzymaniem darowizny pieniędzy (§0960) w wysokości 12.000,00 oraz zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia za 2019 (§0940), ponadplanowe dochody z obu tytułów przeznacza się na zakup sprzętu medycznego dla domu w związku z COVID 19,

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków powiatu za 10 miesięcy br, uwzględniającej przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego, w Starostwie Powiatowym wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach (zwiększenia i zmniejszenia) w dz.020, rozdz.02001, w dz.600, rozdz.60078 i 60014, w dz.700, rozdz.70005, w dz.750, rozdz.75020 i rozdz.75095, w dz.754, rozdz.75421, w dz.756, rozdz.75618 i 75622, w dz.855 rozdz.85508 oraz w dz. 900 rozdz.90019 (dochody z kar i opłat w zakresie ochrony środowiska). Istotna zmiana – zmniejszenie o 300.000,00 zł dotyczy planu dochodów i wydatków inwestycyjnych związanych z planowaną realizacją zadania pn. „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]”. Zadanie to planowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niestety w 2020 roku Wojewoda Dolnośląski nie przydzielał środków finansowych w tym zakresie. Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb PUP w Jeleniej Górze. Szczegółowa klasyfikacja zmian zawarta jest w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zwiększone środki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidziane do realizacji w 2020 roku o kwotę 52.993,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się urządzaniem i utrzymaniem zieleni i zadrzewień oraz pielęgnacją zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych, w szczególności klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zawartej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.