

UCHWAŁA NR XV/104/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art.12 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 87.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.006.703,53 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 69.104.412,74 zł, a dochody majątkowe 11.902.290,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 87.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.486.703,53 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 67.879.133,96 zł, a wydatki majątkowe 13.607.569,57 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/104/2019 z dnia 18.12.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 188 538,00	15 000,00	20 203 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 586 990,00	15 000,00	14 601 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 586 990,00	15 000,00	14 601 990,00
801			Oświata i wychowanie	3 633 161,48	5 190,00	3 638 351,48
	80120		Licea ogólnokształcące	78 827,00	5 190,00	84 017,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 717,00	5 190,00	78 907,00
852			Pomoc społeczna	17 429 678,78	31 000,00	17 460 678,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 426 506,78	31 000,00	17 457 506,78
		0830	Wpływy z usług	8 507 278,00	31 000,00	8 538 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 278 988,48	5 000,00	2 283 988,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	614 769,00	5 000,00	619 769,00
		0830	Wpływy z usług	184 460,00	5 000,00	189 460,00
855			Rodzina	1 926 978,00	31 100,00	1 958 078,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 850,00	31 100,00	623 950,00
		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	442 000,00	31 100,00	473 100,00
Razem:				80 919 413,53	87 290,00	81 006 703,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/104/2019 z dnia 18.12.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 195 758,18	33 430,00	10 229 188,18
	80120		Licea ogólnokształcące	1 576 020,75	18 430,00	1 594 450,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 701,54	0,04	8 701,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 291,04	-0,04	33 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	10 190,00	25 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 089,00	8 240,00	108 329,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	982 436,83	15 000,00	997 436,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 623,00	15 000,00	46 623,00
852			Pomoc społeczna	19 329 873,57	62 100,00	19 391 973,57
	85202		Domy pomocy społecznej	18 401 715,57	62 100,00	18 463 815,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 265,00	26 500,00	8 192 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 495,00	4 600,00	1 386 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 852,00	9 000,00	895 852,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 849,00	1 000,00	94 849,00
		4260	Zakup energii	506 962,00	9 000,00	515 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 241,00	11 000,00	416 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	500,00	17 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 189 661,03	-8 240,00	12 181 421,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 025,00	-8 240,00	1 011 785,00
		4220	Zakup środków żywności	176 283,00	-8 240,00	168 043,00
Razem:				81 399 413,53	87 290,00	81 486 703,53

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 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 informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 22 listopada 2019 roku,znak ST5.4751.19.2019.6p o zwiększeniu na 2019 rok o kwotę 15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758,rozdz.75801 w § 2920.Środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w dz.801,rozdz.80134 w § 4240 ,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan dochodów tej placówki w dz.855,rozdz.85510 w § 2900 o kwotę 31.100,00 zł,w związku z uzyskaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów w tej klasyfikacji,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 19 listopada 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w tej jednostce w dz.852,rozdz.85202 w § 0830 w związku z przyjęciem do domu mieszkańców na nowych zasadach, środki pochodzące z tego zwiększenia dochodów przeznacza się w całości na zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii i zakupem usług pozostałych. Ponadto w placówce tej zwiększa się dodatkowo plan wydatków w kwocie 31.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 25 listopada 2019 roku znak KS.3114.71.19.MGK dokonuje się zwiększenia dochodów placówki w dz. 854, rozdz.85410 w § 0830 o kwotę 5.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w §0830,środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zakup sprzętu dla sekcji lekkoatletycznej (dz.801,rozdz.80120 § 4240).Ponadto w placówce tej zwiększa się wydatki na koszty zgrupowań i konsultacji krajowych w bieżącym roku o kwotę 8.240,00 zł. Środki na pokrycie tego zwiększenia pochodzą z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie (zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w § 2440 o kwotę 5.190,00 zł),oraz ze zmniejszeń środków na zakup żywności,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2019 roku znak DPS.GK.032.4.2019.BM dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki z dz.852,rozdz.85202 w § 0830 w związku z ponadplanowymi dochodami dotyczącymi odpłatności za pobyt w domu pomocy-świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, uzyskanym z ZUS od listopada 2019 roku. Środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w tej placówce na zakup materiałów i wyposażenia ,leków, usług zdrowotnych i pozostałych oraz szkoleń w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.