

UCHWAŁA NR 116/346/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.654.555,98 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 72.910.035,98 zł a wydatki majątkowe 4.744.520,00 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu Powiatu

Wicestarosta Jeleniogórski

Artur Smolarek

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/346/20 z dnia 04.09.20r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 369 362,66	250 000,00	11 619 362,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 299 936,26	250 000,00	10 549 936,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	250 000,00	6 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 400,00	4 000,00	222 400,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	174 500,00	-4 500,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 500,00	4 500,00	1 024 000,00
758			Różne rozliczenia	683 377,47	-250 000,00	433 377,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 377,47	-250 000,00	433 377,47
		4810	Rezerwy	639 907,90	-250 000,00	389 907,90
801			Oświata i wychowanie	11 251 761,43	0,00	11 251 761,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 148 944,00	0,00	3 148 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 240,00	-24 000,00	147 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 458 567,00	0,00	13 458 567,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 114 241,00	-5 100,00	3 109 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 152,00	-5 100,00	1 962 052,00
	85495		Pozostała działalność	82 126,00	5 100,00	87 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 800,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 888,00	2 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	412,00	412,00
Razem:				77 654 555,98	0,00	77 654 555,98

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				Transport i łączność	3 927 004,43	0,00	3 927 004,43
	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesieccu	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 ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	50 000,00	0,00	50 000,00
			7.	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
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	0,00	200 000,00
		2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy,km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec2012]	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	0,00	35 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	40 000,00	0,00	40 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Staniszków - Sosnówka w km 6+291 do 16+612	40 000,00	0,00	40 000,00
		7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów 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	0,00	200 000,00
		8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów 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-Staniszków 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 - Staniszków w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	200 000,00	0,00	200 000,00
		11.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszków 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 Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0,00	30 000,00
		13.	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

		14.	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
		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 Siedlęcinie.	137 400,00	0,00	137 400,00
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.	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 w budynkach użyteczności publicznej 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	122 000,00	0,00	122 000,00
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpowodziowej.	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
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	0,00	24 000,00	24 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej-rolkostrady,budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazienki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	115 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		115 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie ,ul.Górna 29	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	115 000,00	-55 000,00	60 000,00
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:				4 720 520,00	24 000,00	4 744 520,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

1) w związku z informacją z dnia 27 sierpnia 2020 roku, znak FN.3021.16.1.2020.AB otrzymaną z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801 rozdz.80101 §4270 o kwotę 24.000,00zł oraz zwiększenia planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §6050 o tę samą kwotę, wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania projektu koncepcyjnego, kosztorysu inwestorskiego oraz map do celów projektowych dla inwestycji pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej – rolkostrady, budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie”, w szczególności paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 2 września 2020 roku, znak MOW/2249/2020 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dz.854 rozdz.85420 w § 6050 o kwotę 55.000,00zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w jednostce MOW o tę samą kwotę. Zmiany są niezbędne do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie ,ul. Górna 29”,

3) na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszeń i zwiększeń Starostwa Powiatowego o kwotę 20.100,00 zł w dz.854 rozdziałach 85420 i 85495 w szczególności paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym w latach 2016-2019,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 1 września 2020 roku, znak OR.3021.7.2020.EGŻ dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 4.500,00 zł w dz.750 rozdz.75020 z §4260 na §4300, zwiększenie środków jest niezbędne do wykonania wylewki betonowej pod budowę wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Podchorążych 15 oraz wykonanie herbu i napisu do oklejenia ciągnika,

Ponadto w planie wydatków Starostwa, mając na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, dokonuje się przesunięć w ramach działów 750 – Administracja publiczna oraz 758 – Rezerwy ogólne i celowe. Z tego z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75020, § 4010 o kwotę 250.000,00 zł. Stan tej rezerwy celowej po zmianie wynosi 130.000,00 zł.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym wynikają ze zmian opisanych w punkcie 1 i 2 uzasadnienia.