

UCHWAŁA NR 41/115/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.724.848,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.888.190,90 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 66.144.705,29 zł a dochody majątkowe 12.743.485,61 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.724.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 78.088.190,90 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 64.187.223,33 zł a wydatki majątkowe 13.900.967,57 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Jeleniogórski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 41/115/19 z dnia 26.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 545,00	34 200,00	55 745,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	34 200,00	34 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 200,00	22 200,00
600			Transport i łączność	4 173 831,00	5 434 740,00	9 608 571,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 163 657,00	5 434 740,00	9 598 397,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 643 657,00	5 434 740,00	9 078 397,00
801			Oświata i wychowanie	3 073 631,67	94 992,00	3 168 623,67
	80110		Gimnazja	1 146 001,00	- 5 000,00	1 141 001,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 481,00	- 5 000,00	1 133 481,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	99 992,00	99 992,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 992,00	89 992,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	16 700 835,61	66 416,00	16 767 251,61
	85202		Domy pomocy społecznej	16 700 535,61	66 416,00	16 766 951,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 478 825,00	66 416,00	6 545 241,00
855			Rodzina	1 561 699,00	94 500,00	1 656 199,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 500,00	94 500,00
Razem:				73 163 342,90	5 724 848,00	78 888 190,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 41/115/19 z dnia 26.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 545,00	34 200,00	55 745,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	34 200,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 200,00
600			Transport i łączność	7 271 431,00	5 434 740,00	12 706 171,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 099 207,00	5 434 740,00	10 533 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 207,00	5 434 740,00	10 533 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 064,00	0,00	211 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 064,00	0,00	211 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 851,70	-1 000,00	79 851,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 706 961,07	94 992,00	8 801 953,07
	80110		Gimnazja	1 146 001,00	-5 000,00	1 141 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	-5 000,00	70 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	99 992,00	99 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	89 992,00	89 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	18 425 293,57	66 416,00	18 491 709,57
	85202		Domy pomocy społecznej	17 527 007,57	66 416,00	17 593 423,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 484 731,00	-118 196,00	1 366 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 091,00	-10 000,00	543 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 414,00	-42 676,00	1 284 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 331,00	-4 611,00	868 720,00
		4220	Zakup środków żywności	911 755,00	-12 026,00	899 729,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 542,00	-5 000,00	97 542,00
		4260	Zakup energii	458 408,00	-5 000,00	453 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 655,00	263 925,00	485 580,00
855			Rodzina	5 578 500,00	94 500,00	5 673 000,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	94 500,00	101 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 500,00	94 500,00
Razem:				72 363 342,90	5 724 848,00	78 088 190,90

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 200,00	22 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 200,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 200,00
			Zakup oprogramowania GEO-INFO wraz z licencją i oprogramowaniem	0,00	22 200,00	22 200,00
600			Transport i łączność	5 392 257,00	5 434 740,00	10 826 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 050,00	0,00	293 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	0,00	253 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	5 099 207,00	5 434 740,00	10 533 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 207,00	5 434 740,00	10 533 947,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	0,00	1 476,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	4 671 157,00		4 671 157,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+615 do 16+829 Strużnica-Gruszków II etap	405 424,00	5 434 740,00	5 840 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	205 230,00	0,00	205 230,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	185 230,00	0,00	185 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	0,00	174 230,00
			Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	0,00	174 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	15 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	15 770,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	15 770,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	27 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wkład własny przy zakupie zmywarki do wyposażenia kuchni w ZSOiMS Szkl.Por.	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 592 770,57		2 592 770,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 592 770,57	0,00	2 592 770,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82		503 489,82
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	0,00	363 677,82
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	139 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	0,00	313 392,14
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	0,00	313 392,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	0,00	47 000,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				8 434 027,57	5 466 940,00	13 900 967,57

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 .) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku:

-na podstawie promesy, znak DOLiZK-III-7741-5-33/2019, z dnia 17 lipca 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów starostwa powiatowego w dz.600, rozdz.60078 w § 6430 o kwotę 5.434.740,00 zł ,jednocześnie zwiększa się plan wydatków starostwa w dz.600, rozdz.60078 w § 6050 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica- Gruszków, km 12+615-16+829 [intensywne opady deszczu, lipiec 2012]”,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.253.2019.AD, z dnia 12 lipca 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202 w § 2130 wynikowo o kwotę 66.416,00 zł, kwota zmniejszenia dotacji 176.009,00 zł wynikająca z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji oraz kwota zwiększenia 242.425,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej. Zwiększenie na wydatki remontowe w poszczególnych domach wynosi:

- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 36.425,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na kwotę 22.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na kwotę 25.000,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach na kwotę 159.000,00 zł,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2019 roku, znak FB-BP.3111.271.2019.JJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.855, rozdz.85595 w § 2110 o kwotę 94.500,00 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dz.855, rozdz.85595 w § 3110 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-na podstawie umowy nr MGW/150/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010, rozdz.01042 w §§6300 o kwotę 22.200 zł i 2710 o kwotę 12.000,00 zł oraz planu wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale w §§ 6060 i 4210 o analogiczne kwoty, z przeznaczeniem na zakup programu GEO-INFO-licencja i subskrypcja oraz 3 zestawów komputerowych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.801 poprzez zmniejszenie planu w rozdz.80110 w § 4040 o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 99.992,00 zł, z tego w § 4270 o kwotę 89.992,00 zł z przeznaczeniem na remont kuchni, w związku z przystąpieniem

przez placówkę do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz zwiększenie w tym samym rozdziale w § 6060 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu zmywarki. Na potrzeby zwiększenia wydatków dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego z dotacji z Gminy Szklarska Poręba w dz.801, rozdz.80148 w §§ 2310 o kwotę 89.992,00 zł i 6610 o kwotę 10.000,00 zł, oraz zmniejsza plan dotacji w dz.801, rozdz.80110 w § 2310 o kwotę 5.000,00 zł,

- ponadto w planie wydatków Starostwa mając na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunąć w planie wydatków w ramach działu w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.