

**UCHWAŁA NR 135/408/20**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 1998r. 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.), art.15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r.,poz.1842) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§ 1.1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 519.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.046.099,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 75.292.318,71 zł, a dochody majątkowe 2.753.780,65 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 519.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 79.898.567,47 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 75.231.641,82 zł a wydatki majątkowe 4.666.925,65 zł.

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

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 135/408/20 z dnia 30.11.20 r.**
**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>39 120,00</b>     | <b>2 929,00</b>   | <b>42 049,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 21 820,00            | 2 929,00          | 24 749,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 820,00            | 2 929,00          | 24 749,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>1 500 735,00</b>  | <b>-420,00</b>    | <b>1 500 315,00</b>  |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 735,00               | -420,00           | 315,00               |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 735,00               | -420,00           | 315,00               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 857 532,00</b>  | <b>28 173,00</b>  | <b>1 885 705,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 1 328 955,00         | 1 500,00          | 1 330 455,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 591 875,00           | 1 500,00          | 593 375,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 528 577,00           | 26 673,00         | 555 250,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 528 277,00           | 26 673,00         | 554 950,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>3 436 426,88</b>  | <b>1 730,00</b>   | <b>3 438 156,88</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 145 704,84           | 1 730,00          | 147 434,84           |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 32 700,00            | 1 730,00          | 34 430,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 023 000,00</b>  | <b>254 100,00</b> | <b>2 277 100,00</b>  |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 023 000,00         | 254 100,00        | 2 277 100,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 023 000,00         | 254 100,00        | 2 277 100,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>18 218 202,41</b> | <b>163 257,00</b> | <b>18 381 459,41</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 18 214 980,41        | 163 257,00        | 18 378 237,41        |
|            |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 7 400 385,00         | 163 257,00        | 7 563 642,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>2 860 071,00</b>  | <b>70 800,00</b>  | <b>2 930 871,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 2 819 281,00        | 70 200,00        | 2 889 481,00        |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 631 200,00          | 70 200,00        | 701 400,00          |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 20 790,00           | 600,00           | 21 390,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 790,00           | 600,00           | 21 390,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>2 704 369,00</b> | <b>-1 510,00</b> | <b>2 702 859,00</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                         | 396 825,00          | -1 510,00        | 395 315,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 220,00           | -1 510,00        | 43 710,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | 77 527 040,36       | 519 059,00       | 78 046 099,36       |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>39 120,00</b>    | <b>2 929,00</b>  | <b>42 049,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                               | 21 820,00           | 2 929,00         | 24 749,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 820,00           | 2 929,00         | 24 749,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>5 937 464,66</b> | <b>-420,00</b>   | <b>5 937 044,66</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                               | 735,00              | -420,00          | 315,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 735,00              | -420,00          | 315,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>293 939,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>293 939,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 293 939,00          | 0,00             | 293 939,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              | -192,60          | 107,40              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 650,00            | -500,00          | 1 150,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 51 920,00           | -800,00          | 51 120,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00            | -480,00          | 1 520,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 18 957,00           | 1 972,60         | 20 929,60           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>2 301 273,00</b> | <b>28 173,00</b> | <b>2 329 446,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 1 772 996,00        | 1 500,00         | 1 774 496,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 149 471,00          | -4 300,00        | 145 171,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 965,00           | -4 119,00        | 14 846,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00            | -1 500,00        | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00           | -4 000,00        | 19 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 26 600,00           | -2 000,00        | 24 600,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 450,00            | -1 000,00        | 1 450,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 514 792,00          | 17 900,00        | 532 692,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 353,00           | 5 040,00         | 27 393,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 3 000,00            | 119,00           | 3 119,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00            | -4 640,00        | 160,00              |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                    | 528 277,00          | 26 673,00        | 554 950,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 800,00          | 1 800,00         | 102 600,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 262 742,00          | 13 964,00        | 276 706,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 395,00           | 1 569,00         | 64 964,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 354,00            | 165,00           | 2 519,00            |

|            |       |                                                                                 |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00             | 2 200,00           | 7 200,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 219,00            | 6 070,00           | 22 289,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00            | 805,00             | 42 805,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>11 615 731,39</b> | <b>130 000,00</b>  | <b>11 745 731,39</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                             | 10 550 788,35        | 130 000,00         | 10 680 788,35        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 450 000,00         | 130 000,00         | 6 580 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>361 119,72</b>    | <b>-130 000,00</b> | <b>231 119,72</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 361 119,72           | -130 000,00        | 231 119,72           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                         | 317 650,15           | -130 000,00        | 187 650,15           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>11 328 580,88</b> | <b>1 730,00</b>    | <b>11 330 310,88</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                               | 3 155 704,00         | 0,00               | 3 155 704,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 742,00             | 186,00             | 6 928,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 986 328,00         | 8 071,00           | 1 994 399,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 152 720,00           | 5 000,00           | 157 720,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 750,00             | -370,00            | 1 380,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 7 250,00             | -2 520,00          | 4 730,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 96 403,00            | -10 367,00         | 86 036,00            |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                     | 2 249 421,25         | 500,00             | 2 249 921,25         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 22 600,00            | 500,00             | 23 100,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 600,00             | -300,00            | 1 300,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 670,00            | 1 300,00           | 26 970,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00             | -1 000,00          | 3 000,00             |
|            | 80115 | Technika                                                                        | 2 002 776,00         | 0,00               | 2 002 776,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 200,00             | -836,00            | 1 364,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 8 000,00             | 300,00             | 8 300,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 496,00            | -1 000,00          | 36 496,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 65 300,00            | -1 000,00          | 64 300,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 35 000,00            | -2 000,00          | 33 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00             | -1 000,00          | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 36 860,00            | 6 637,00           | 43 497,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00             | -1 101,00          | 399,00               |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                          | 2 137 216,76         | -6 000,00          | 2 131 216,76         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 840,00             | 115,00             | 4 955,00             |

|       |       |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 396 235,17         | -4 581,00         | 1 391 654,17         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 8 151,40             | 0,33              | 8 151,73             |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                 | 5 672,19             | 1,01              | 5 673,20             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 2 500,00             | -1 419,00         | 1 081,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 119 992,00           | -556,00           | 119 436,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 3 650,00             | 880,00            | 4 530,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 10 327,32            | -1,34             | 10 325,98            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 3 200,00             | -439,00           | 2 761,00             |
| 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                              | 1 318 624,96         | 5 500,00          | 1 324 124,96         |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 35 000,00            | 6 000,00          | 41 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 987,54            | 0,00              | 23 987,54            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 184,94               | 0,04              | 184,98               |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 21 117,88            | -0,04             | 21 117,84            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                  | 377 347,89           | 1 730,00          | 379 077,89           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 15 699,54            | 1 020,00          | 16 719,54            |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 33 186,51            | -712,92           | 32 473,59            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 725,39             | -81,46            | 3 643,93             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 4 461,00             | -2 625,00         | 1 836,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 639,00               | -375,00           | 264,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 14 300,00            | 1 730,00          | 16 030,00            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 514,87             | -679,42           | 1 835,45             |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 287,53               | -77,68            | 209,85               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 53 800,00            | 1 980,00          | 55 780,00            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 349,69               | -330,67           | 19,02                |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 40,03                | -37,85            | 2,18                 |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 529,47               | 1 723,01          | 2 252,48             |
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 60,53                | 196,99            | 257,52               |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>2 023 000,00</b>  | <b>254 100,00</b> | <b>2 277 100,00</b>  |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 2 023 000,00         | 254 100,00        | 2 277 100,00         |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                     | 2 023 000,00         | 254 100,00        | 2 277 100,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>19 262 660,41</b> | <b>163 257,00</b> | <b>19 425 917,41</b> |

|            |       |                                                                                                           |                     |                  |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 18 364 980,41       | 163 257,00       | 18 528 237,41       |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 444 436,00        | 26 587,00        | 1 471 023,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 9 268 255,00        | 84 673,00        | 9 352 928,00        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 385 164,32          | 35,08            | 385 199,40          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 70 996,71           | 884,68           | 71 881,39           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 568 134,00        | 28 118,00        | 1 596 252,00        |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 72 824,75           | -330,43          | 72 494,32           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 13 469,48           | 55,21            | 13 524,69           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 163 689,00          | 667,50           | 164 356,50          |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 7 410,73            | -140,05          | 7 270,68            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 373,54            | -17,15           | 1 356,39            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 970 545,00          | 7 210,50         | 977 755,50          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 021 775,00        | 12 000,00        | 1 033 775,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 505 526,00          | 7 000,00         | 512 526,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 475 843,00          | 3 000,00         | 478 843,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 17 637,00           | -300,00          | 17 337,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 400,00            | -400,00          | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 86 681,00           | -4 883,00        | 81 798,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 14 800,00           | -1 441,00        | 13 359,00           |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 61 127,00           | 1 025,00         | 62 152,00           |
|            | 4787  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 4 156,37            | -410,73          | 3 745,64            |
|            | 4789  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 775,70              | -76,61           | 699,09              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>4 706 854,00</b> | <b>70 800,00</b> | <b>4 777 654,00</b> |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                    | 4 574 664,00        | 70 200,00        | 4 644 864,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 985,00            | 436,00           | 4 421,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 243 367,00        | 59 168,00        | 3 302 535,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 575 561,00          | 10 298,00        | 585 859,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 43 861,00           | 3 366,00         | 47 227,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 106 100,00          | 20 550,00        | 126 650,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 600,00              | 30,00            | 630,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 92 444,00           | -16 000,00       | 76 444,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00            | 420,00           | 3 420,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 140 247,00          | -5 000,00        | 135 247,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 11 000,00           | -1 986,00        | 9 014,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |

|            |      |                                                                      |                      |             |                      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00             | -82,00      | 5 418,00             |
| 85395      |      | Pozostała działalność                                                | 20 790,00            | 600,00      | 21 390,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00                 | 511,00      | 511,00               |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                 | 89,00       | 89,00                |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>13 348 567,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 348 567,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne                                                    | 817 228,00           | 0,00        | 817 228,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 361 228,00           | 3 219,00    | 364 447,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 17 782,00            | -3 219,00   | 14 563,00            |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 90 229,00            | 0,00        | 90 229,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 35 820,00            | -8 050,00   | 27 770,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 6 160,00             | -1 197,00   | 4 963,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 940,00               | -120,00     | 820,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 5 000,00             | 3 900,00    | 8 900,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                 | 11 000,00   | 11 000,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 0,00                 | 10 747,00   | 10 747,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 42 120,00            | -16 280,00  | 25 840,00            |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 541 040,66         | 3 069,00    | 1 544 109,66         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 012 505,00         | -7 450,00   | 1 005 055,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 187 949,00           | -2 393,00   | 185 556,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 20 784,00            | -960,00     | 19 824,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 39 426,00            | 12 000,00   | 51 426,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 27 394,00            | 4 000,00    | 31 394,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                        | 37 361,00            | -1 180,00   | 36 181,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 20 538,00            | 4 000,00    | 24 538,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 900,00               | -500,00     | 400,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 32 823,00            | 2 220,00    | 35 043,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 4 021,00             | -353,00     | 3 668,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 000,00             | -1 600,00   | 1 400,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 56 614,00            | -4 513,00   | 52 101,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 100,00             | -202,00     | 2 898,00             |
| 85410      |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 1 050 272,72         | 0,00        | 1 050 272,72         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 005,00             | 2,00        | 1 007,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 496 608,00           | 1 121,00    | 497 729,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 26 903,00            | -1 123,00   | 25 780,00            |
| 85420      |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 3 580 446,11         | -3 069,00   | 3 577 377,11         |

|               |       |      |                                   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 392 734,62        | -3 069,00        | 2 389 665,62        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                    | <b>6 570 872,00</b> | <b>-1 510,00</b> | <b>6 569 362,00</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                | 396 825,00          | -1 510,00        | 395 315,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne             | 43 810,00           | -1 510,00        | 42 300,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                   | 79 379 508,47       | 519 059,00       | 79 898 567,47       |

## **Uzasadnienie**

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

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.482.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851, rozdz.85156 §2110 o kwotę 254.100,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §4130 w następujących jednostkach i kwotach :

- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o 2.967,00 zł
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 1.200,00 zł

środki w całości przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków oraz kwota 249.933,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych,

2) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.452.2020.MJ z dnia 12 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85202 w § 2130 o kwotę 163.257,00 jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących Domach Pomocy Społecznej we wysokości:

- Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 25.662,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 25.137,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 40.398,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 45.473,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 26.587,00 zł,

w szczególności paragrafów ,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.415.2020.AB z dnia 30 października 2020 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w § 2110 o kwotę 420,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowe w dz.600, rozdz.60095 w § 4010,

4) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.408.2020.AD z dnia 27 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.710, rozdz.71015 w § 2110 o kwotę 26.673,00 zł, jednocześnie dokonuje się -zwiększenia w planie finansowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w tej samej klasyfikacji i o tę samą kwotę ,w szczególności paragrafów zgodnie z jego wnioskiem z dnia 18 listopada 2020 roku ,

5) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.89.2020.EC z dnia 28 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz.85395 w § 2110 o kwotę 600,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w tej samej klasyfikacji w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP/3111.419.2020.GF z dnia 4 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010, rozdz.01095 w § 2110 o kwotę 2.929,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków Starostwa w tej samej klasyfikacji w § 4010 o tę samą kwotę ,

7) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.458.2020.GF z dnia 12 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710, rozdz.71012 w § 2110 o kwotę 1.500,00 zł, oraz planu wydatków Starostwa w tej samej klasyfikacji i tej samej kwocie w § 4300,

8) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.465.2020.MK z dnia 13 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855, rozdz.85504 w § 2110 o kwotę 1.510,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dz.855, rozdz.85504 w § 3110 o tę samą kwotę,

Ponadto, po przeprowadzeniu analizy wykonania planu za dziesięć miesięcy 2020 roku, wprowadza się zmiany niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu w następujących placówkach i na ich wnioski:

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 9 listopada 2020 roku, znak OD.FK.3021.4.2020 dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.710, rozdz.71012 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 21.559,00 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 23 listopada 2020 roku, Nr 7/WWP/DPSK/2020, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dz.852, rozdz.85202 między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 10.622,32 zł,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2020 roku znak FK.3031.8.2020.TT dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.853, rozdz.85333 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020 roku, znak DF-I-2020.42.5.2020.JC/DB przyznającą nagrodę specjalną dla pracowników Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz.85333 w § 2690 oraz planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach z dnia 12 listopada 2020 roku znak Nr 2/WWP/PPPPK/2020 dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.854 rozdz.85404 i 85406 na łączną kwotę zwiększeń 21.664,00 zł i zmniejszeń 18.595,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Brakującą kwotę 3.069,00 zł uzupełnia się z planu Starostwa Powiatowego w dz.854, rozdz.85420 z § 4010,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 09 listopada 2020 roku, znak Nr 1/WWP/ZSTiL/2020 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.801, rozdz.80115 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.937,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

14) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z dnia 09 listopada 2020 roku, znak Nr 2/WWP/ZSS/2020 dokonuje się niezbędnych zmian w planie finansowym jednostki w dz.801, rozdz.80102 i 80134 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1.800,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

15) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 16 listopada 2020 roku, znak Nr 3/WWP/ZSOiMS/2020 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.801 rozdz.80101, 80120, 80153, 80195 oraz w dz.854 rozdz. 85401 i 85410 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 21.934,38 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

16) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 listopada 2020 roku, znak Nr 2/WWP/PPPPSP/2020 dokonuje się zmian w planie finansowym tej jednostki w dz.854, rozdz.85406 i 85404 oraz w dz.801, rozdz.80195 na łączną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 35.280,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

17) w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku z MEN/2017/DWKI/1899, dotyczącego rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz otrzymaniem na jego podstawie dodatkowych środków w wysokości 1.730,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80195 w §2120 oraz zwiększenia planu wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80195 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem na 2 do niniejszej uchwały,

18) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 21 października 2020 roku, znak Nr 2/WWR/MOW/2020 dokonuje się zwiększenia

planu wydatków tej placówki w dz.801, rozdz.80134 w § 4240 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla zawodów realizujących praktyczną naukę zawodu (monter, fryzjer, kucharz), na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85420 w § 4010,

W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian mających na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, polegających na przesunięciu wydatków w ramach działów 700, rozdz.70005-zmiany w planie wydatków administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GKN. Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych i regulację wynagrodzeń a zwiększa się wydatki w dz.750, rozdz.75020 w § 4010 o kwotę 130.000,00 zł. Stan rezerw po zmianie wynosi 187.650,15 zł ( rezerwa ogólna 47.650,15 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł).