

UCHWAŁA NR 62/181/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 października 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 z późn.zm), 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 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 582.116,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.821.766,62 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 68.854.475,83 zł a dochody majątkowe 11.967.290,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 582.116,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.301.766,62 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 67.641.197,05 zł a wydatki majątkowe 13.660.569,57 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 62/181/19 z dnia 31.10.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 177,00	11 880,00	2 007 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 177,00	11 880,00	2 007 057,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 424,00	11 880,00	232 304,00
801			Oświata i wychowanie	3 700 817,67	17 343,81	3 718 161,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 678,00	17 343,81	19 021,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 794,81	1 794,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,00	15 549,00	16 131,00
851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
852			Pomoc społeczna	16 903 074,78	491 557,00	17 394 631,78
	85202		Domy pomocy społecznej	16 902 774,78	491 557,00	17 394 331,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 545 241,00	491 557,00	7 036 798,00
855			Rodzina	1 854 829,00	59 079,00	1 913 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 210 349,00	59 079,00	1 269 428,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 079,00	59 079,00
Razem:				80 239 649,81	582 116,81	80 821 766,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 62/181/19 z dnia 31.10.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 324,00	11 880,00	282 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 324,00	11 880,00	282 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 247,00	11 880,00	51 127,00
710			Działalność usługowa	1 996 729,00	0,00	1 996 729,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 032,00	0,00	1 523 032,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	-909,00	25 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 244,00	9 000,00	474 244,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	909,00	20 509,00
750			Administracja publiczna	10 529 048,11	0,00	10 529 048,11
	75019		Rady powiatów	390 700,00	0,00	390 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-500,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 861,00	0,00	200 861,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 137,00	-1 500,00	79 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 965,11	-1 100,00	37 865,11
		4309	Zakup usług pozostałych	6 876,13	-200,00	6 676,13
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 318,00	1 100,00	6 418,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	938,00	200,00	1 138,00
	75495		Pozostała działalność	114 724,00	1 500,00	116 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 500,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 314 624,78	17 343,81	10 331 968,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 849 403,58	0,00	1 849 403,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 377,00	3 000,00	33 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 618,00	-3 000,00	965 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 389,00	-214,00	8 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 994,00	214,00	41 208,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 581 902,75	73,00	1 581 975,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 557,04	3 734,00	33 291,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 290,00	-3 661,00	41 629,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 678,00	17 343,81	19 021,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 794,81	1 794,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 678,00	15 395,00	17 073,00
80195		Pozostała działalność	511 728,67	-73,00	511 655,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 469,00	-73,00	168 396,00
851		Ochrona zdrowia	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 000,00	2 257,00	1 799 257,00
852		Pomoc społeczna	18 766 269,57	491 557,00	19 257 826,57
	85202	Domy pomocy społecznej	17 847 983,57	491 557,00	18 339 540,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 366 535,00	70 812,00	1 437 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 172,00	-3 422,00	34 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931 955,00	238 022,00	8 169 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 091,00	-1 716,00	541 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 929,00	45 799,00	1 362 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 464,00	2 009,00	141 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 720,00	42 132,00	920 852,00
	4220	Zakup środków żywności	903 665,00	35 000,00	938 665,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91 542,00	2 307,00	93 849,00
	4260	Zakup energii	477 451,00	8 763,00	486 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	496 580,00	38 000,00	534 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 941,00	5 300,00	395 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 455,00	2 930,00	104 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 100,00	3 422,00	302 522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 238,00	-31,00	43 207,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 011,00	2 230,00	56 241,00
85203		Ośrodki wsparcia	11 285,00	1 325,00	12 610,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 285,00	1 325,00	12 610,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 912,00	-1 325,00	892 587,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 198,00	-1 325,00	8 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 055 450,62	0,00	12 055 450,62
	85410		Internaty i bursy szkolne	993 265,00	0,00	993 265,00
		4220	Zakup środków żywności	150 718,00	-435,00	150 283,00
		4260	Zakup energii	97 562,00	692,00	98 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 119,00	435,00	44 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 885,00	-692,00	25 193,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 036 893,70	0,00	6 036 893,70
		4300	Zakup usług pozostałych	146 466,00	-959,00	145 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	959,00	60 759,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 519 976,05	0,00	2 519 976,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	-3 655,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 516,00	12 000,00	55 516,00
		4220	Zakup środków żywności	119 738,00	10 445,00	130 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	-1 790,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 000,00	500,00
855			Rodzina	5 626 974,00	59 079,00	5 686 053,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 950 794,00	59 079,00	3 009 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 314,00	39 330,00	123 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 400,00	19 749,00	293 149,00
Razem:				80 719 649,81	582 116,81	81 301 766,62

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 z późn.zm), 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 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 decyzji Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.422.2019.KK, z dnia 19 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.700, rozdz.70005 w § 2110 o kwotę 11.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w dz.700,rozdz.70005 w paragrafie 4010. Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.426.2019.AD z dnia 11 października 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.851, rozdz.85156 w § 2110 o kwotę 2.257,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (wychowankowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o tę samą kwotę w dz.851, rozdz.85156 w § 4130. Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, znak KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz.80153 w § 2110 o kwotę 1.794,81 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz. 80153 w § 2830 . Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.432.2019.EC z dnia 14 października 2019 roku oraz znak FB-BP.3111.438.2019.AA z dnia 17 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85202 w § 2130 łącznie o kwotę 491.557,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 244.680,00 zł , w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 184.790,00 zł, zmniejszenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej Kowary o kwotę 3.031,00 zł, zmniejszenia w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o łączną kwotę 5.694,00 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.812,00 zł wszystkie zmiany dokonane w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, znak FB-BP.3111.453.2019.KK, z dnia 18 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego z dz.855, rozdz.85508 w § 2130 o kwotę 59.079,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.855, rozdz.85508 w §§ 4010 i 4170, w

wysokości kwot, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 21 października 2019 roku, znak OD.FK.3021.4.2019 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.710, rozdz.71012 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 15 października 2019 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.854, rozdz.85420 polegających na zmniejszeniu planu wydatków w § 3260 o kwotę 12.000,00 zł i ich zwiększeniu w § 4210 o tę samą kwotę. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na zakup odśnieżarki (6.500,00 zł), lemiesza do odgarniania śniegu (2.000,00 zł) oraz kserokopiarki do sekretariatu MOW (3.500,00 zł)

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 11 października 2019 roku, znak DPS.KS.322.02.2019.V.W dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.852, rozdz.85202 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 5.138,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2019 roku, znak PCPR.0232.25.2019.DD, dokonuje się zmian w planie finansowym w dz.852, rozdz.85218 i 85203 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1.325,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z dnia 22 października 2019 roku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.801 rozdz.80102 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 3.214,00 zł, w szczególności paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarska Poręba z dnia 23 października 2019 roku, znak FN.3021.19.3.2019.AB, dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80153 w § 2310 o kwotę 15.549,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie o tę samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale w § 4210 o kwotę 154,00 zł oraz w § 4240 o kwotę 15.395,00 zł. Ponadto w jednostce tej dokonuje się zmian w dz.801 i 854 w rozdz.80120 i 80195 oraz w 85410, na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 4.761,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dzieciecy i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2019 roku znak DWDiPZ-453/2019 dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.854,rozdz.85411 w szczególności paragrafów,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w planie wydatków Starostwa dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w dz.754, rozdz.75421 i 75495 oraz w dz.750 rozdz.75019 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.