

UCHWAŁA NR 30/98/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 maja 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 2017 r., poz. 2077 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 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 73.651.857,49 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.803.399,78 zł a dochody majątkowe 7.848.457,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.851.857,49 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 63.414.266,92 zł a wydatki majątkowe 9.437.590,57 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

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 31.05.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 367 394,00	10 000,00	5 377 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				73 641 857,49	10 000,00	73 651 857,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 31.05.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 262 994,00	12 000,00	8 274 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 050,00	212 000,00	2 172 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	210 000,00	253 050,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 861,00	0,00	200 861,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 037,00	-1 000,00	85 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	105 824,00	1 000,00	106 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 577 967,00	-2 000,00	1 575 967,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 670,00	-2 000,00	632 670,00
		4810	Rezerwy	618 900,00	-2 000,00	616 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 519 834,67	0,00	8 519 834,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 152,00	0,00	1 431 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675,00	-464,00	43 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	464,00	3 574,00
	80110		Gimnazja	1 146 001,00	0,00	1 146 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	-1 869,00	38 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	1 500,00	5 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	369,00	2 989,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 201 285,00	0,00	1 201 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 509,00	-470,00	39 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	470,00	1 540,00
	80195		Pozostała działalność	528 001,67	0,00	528 001,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 974,39	-1 500,17	40 474,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,33	-171,51	4 430,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,34	-257,88	6 955,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,08	-29,48	761,60

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,37	-36,75	991,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,76	-4,21	108,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,67	1 794,80	6 999,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,33	205,20	800,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 253 573,14	0,00	11 253 573,14
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 160 207,00	0,00	2 160 207,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 676,00	-25 000,00	1 315 676,00
855			Rodzina	5 547 676,00	0,00	5 547 676,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	0,00	2 537 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-248,00	39 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 867,00	748,00	21 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
Razem:				72 841 857,49	10 000,00	72 851 857,49

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
600			Transport i łączność	6 385 820,00	10 000,00	6 395 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	210 000,00	293 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	210 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	0,00	40 000,00	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	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	6 150,00	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	0,00	1 476,00	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)	5 874 720,00	0,00	5 874 720,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+660 do 16+822 Strużnica-Gruszków	413 050,00	-207 626,00	205 424,00

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
			Utwardzenie 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	0,00	77 000,00
	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

852			Pomoc społeczna	2 592 770,57	0,00	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	0,00	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:				9 427 590,57	10 000,00	9 437 590,57

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 2017 r., poz. 2077 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 wniosków Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego znak DP.0022.16.2019.IV z dnia 17.04.2019r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.600, rozdz.60014 w § 6050 o kwotę 217.626,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania na drogach powiatu:

1) dokumentacja przebudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín na kwotę 50.000,00 zł

2) dokumentacja przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín na kwotę 100.000,00 zł ,

3) dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy km 4+380 do 5+655 na kwotę 20.000,00 zł,

4) aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 do 2+830 na kwotę 6.150,00 zł,

5) aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszków, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022 na kwotę 1.476,00 zł,

6) utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w Wojanowie – Bobrowie na kwotę 40.000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków dotacji z Gminy Mysłakowice w wysokości 10.000,00 zł),

na potrzeby tych zwiększeń dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz.60078 w § 6050 o kwotę 207.626,00 zł na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Kowary (...)”,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Gminy Mysłakowice znak W.005.17.2019.PS z dnia 14.05.19r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60014 w § 6300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udział gminy w realizacji zadania pn. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie”, udział powiatu w tym zadaniu wynosi 30.000,00 zł,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 14 maja 2019 roku znak KS.3114.23.19.MGK oraz KS 3114.24.19.MGK, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.801 w rozdz.80101, 80110, 80120 , polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 2.803,00 zł. Natomiast zmiana w rozdz.80195 związana jest z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych dla uczestników projektu, realizowanego w placówce pn. „Robię to dla siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami dla kadry zarządzającej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 14 maja 2019 roku, znak MOW-1165/2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.854 ,rozd.85420 w §3260 o kwotę 25.000,00 zł, środki pochodzące ze zwiększenia przeznacza się w całości na zapewnienie środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85420 w § 4010,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2019 roku, znak PCPR.0232.10.2019.DD, dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w dz.855, rozdz.85510 na łączną kwotę zmian 1.248,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesienia wydatków w dz.754 z rozdz.75421 do rozdz.75495 w wysokości 1.000,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 28 maja 2019 roku znak DP.0022.25.2019.V dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.600, rozdz.60014 w §4210 o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do łatania drobnych ubytków w drogach. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się rezerwę ogólną (dz.758, rozdz.75818 § 4810) o tę samą kwotę.