

UCHWAŁA NR 70/200/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 16.319,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.919.413,53 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 69.017.122,74 zł a dochody majątkowe 11.902.290,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.319,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.399.413,53 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 67.791.843,96 zł a wydatki majątkowe 13.607.569,57 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

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/200/19 z dnia 29.11.19r.

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	55 745,00	2 335,00	58 080,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00	2 335,00	23 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 545,00	2 335,00	23 880,00
600			Transport i łączność	8 837 376,18	104,75	8 837 480,93
	60095		Pozostała działalność	174,00	104,75	278,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	104,75	278,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 057,00	11 974,00	2 019 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 057,00	11 974,00	2 019 031,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 304,00	11 974,00	244 278,00
710			Działalność usługowa	1 637 302,00	17 206,00	1 654 508,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 163 305,00	5 806,00	1 169 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 275,00	5 806,00	512 081,00
	71015		Nadzór budowlany	473 997,00	11 400,00	485 397,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 697,00	11 400,00	485 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 562,66	453,00	441 015,66
	75495		Pozostała działalność	72 824,00	453,00	73 277,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	453,00	10 277,00
801			Oświata i wychowanie	3 718 161,48	- 85 000,00	3 633 161,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 921 951,00	199 960,00	2 121 911,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 826 746,00	264 960,00	2 091 706,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	- 65 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	1 141 001,00	- 284 960,00	856 041,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 481,00	- 284 960,00	848 521,00
851			Ochrona zdrowia	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
852			Pomoc społeczna	17 409 931,78	19 747,00	17 429 678,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 409 631,78	16 875,00	17 426 506,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 036 798,00	16 875,00	7 053 673,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	2 872,00	3 172,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 872,00	2 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 988,48	20 000,00	2 278 988,48
	85401		Świetlice szkolne	667 258,00	20 000,00	687 258,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 208,00	20 000,00	470 208,00
855			Rodzina	1 907 478,00	19 500,00	1 926 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 269 428,00	12 000,00	1 281 428,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 000,00	12 000,00	654 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585 350,00	7 500,00	592 850,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 500,00	7 500,00	150 000,00
Razem:				80 903 093,78	16 319,75	80 919 413,53

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	55 745,00	2 335,00	58 080,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00	2 335,00	23 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00	2 335,00	23 880,00
600			Transport i łączność	12 183 633,00	104,75	12 183 737,75
	60095		Pozostała działalność	174,00	104,75	278,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	104,75	278,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 204,00	11 974,00	294 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 204,00	11 974,00	294 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 127,00	2 974,00	54 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-350,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 851,70	3 708,00	82 559,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	-100,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00	7 330,00	78 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,30	-458,00	807,30
710			Działalność usługowa	1 996 729,00	17 206,00	2 013 935,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 032,00	5 806,00	1 528 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 375,00	5 806,00	735 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	-1 500,00	20 850,00
		4260	Zakup energii	25 691,00	-1 500,00	24 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 884,00	-1 000,00	8 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 244,00	6 000,00	480 244,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-300,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-500,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	-1 000,00	9 250,00

	71015		Nadzór budowlany	473 697,00	11 400,00	485 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,00	3 528,00	11 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 678,00	4 752,00	20 430,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	10 529 048,11	190 000,00	10 719 048,11
	75020		Starostwa powiatowe	9 627 238,11	285 000,00	9 912 238,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 295,00	305 000,00	6 088 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 168,00	10 000,00	1 064 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 981,00	-15 000,00	105 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	-15 000,00	203 800,00
	75095		Pozostała działalność	362 200,00	-95 000,00	267 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 700,00	-95 000,00	189 700,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	1 060,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 861,00	453,00	201 314,00
	75495		Pozostała działalność	116 224,00	453,00	116 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824,00	453,00	10 277,00
758			Różne rozliczenia	1 621 454,00	-190 000,00	1 431 454,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 470,00	-190 000,00	192 470,00
		4810	Rezerwy	366 700,00	-190 000,00	176 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 280 758,18	-85 000,00	10 195 758,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 921 951,00	199 960,00	2 121 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 375,00	123 160,00	1 179 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 470,00	25 000,00	103 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 940,00	18 300,00	147 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	98 500,00	146 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	1 141 001,00	-284 960,00	856 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	-2 370,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 370,00	-209 930,00	472 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 040,00	-32 800,00	88 240,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 370,00	-5 690,00	10 680,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-1 250,00	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 650,00	-14 000,00	11 650,00
	4260	Zakup energii	30 390,00	-5 970,00	24 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 020,00	-1 100,00	78 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 742,00	-8 100,00	29 642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	-970,00	1 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	-1 010,00	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 273,00	-1 100,00	2 173,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	670,00	-670,00	0,00
80115		Technika	1 657 108,83	5 955,00	1 663 063,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 396,00	4 000,00	1 160 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	-1 462,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 955,00	3 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 432,00	1 462,00	37 894,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 581 975,75	-5 955,00	1 576 020,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 690,19	-5 955,00	1 030 735,19
80195		Pozostała działalność	509 010,67	0,00	509 010,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	-500,00	27 720,00
851		Ochrona zdrowia	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 799 257,00	10 000,00	1 809 257,00
852		Pomoc społeczna	19 310 126,57	19 747,00	19 329 873,57
	85202	Domy pomocy społecznej	18 384 840,57	16 875,00	18 401 715,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 226,00	14 039,00	8 166 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 028,00	2 467,00	1 381 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 473,00	226,00	141 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 852,00	-12 000,00	886 852,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 241,00	143,00	56 384,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 587,00	2 872,00	902 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 580,00	2 307,00	635 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	495,00	103 895,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 410,00	70,00	10 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 229,16	0,00	4 132 229,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 027 860,00	0,00	4 027 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	-590,00	6 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 579,00	28 950,00	518 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 970,00	1 800,00	40 770,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	-17 620,00	75 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	103,00	2 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 851,00	1 649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-892,00	5 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	-4 000,00	12 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-927,00	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	-2 298,00	7 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 716,00	-3 314,00	81 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 150,00	-161,00	9 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 169 661,03	20 000,00	12 189 661,03
	85401		Świetlice szkolne	667 258,00	20 000,00	687 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	13 500,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,00	6 500,00	32 017,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 036 893,70	0,00	6 036 893,70
		4220	Zakup środków żywności	199 826,00	-9 000,00	190 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 507,00	10 500,00	156 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
855			Rodzina	5 642 623,00	19 500,00	5 662 123,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 021 873,00	-13 700,00	3 008 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 408,00	12 000,00	2 259 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 644,00	-25 700,00	97 944,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 561 050,00	33 200,00	2 594 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 920,00	25 700,00	641 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 693,00	7 500,00	266 193,00
Razem:				81 383 093,78	16 319,75	81 399 413,53

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	22 200,00	0,00	22 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	0,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
			Zakup oprogramowania GEO-INFO wraz z licencją i oprogramowaniem	22 200,00	0,00	22 200,00
600			Transport i łączność	10 252 599,00		10 252 599,00
	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	9 959 549,00	0,00	9 959 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 959 549,00	0,00	9 959 549,00
			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	0,00	4 671 157,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+615 do 16+829 Strużnica-Gruszków II etap	5 265 766,00	0,00	5 265 766,00
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	444 230,00	0,00	444 230,00
	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	424 230,00	0,00	424 230,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa- zakup 3 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	250 000,00	0,00	250 000,00
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	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-65 000,00	27 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	65 000,00	-65 000,00	0,00
			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	2 692 770,57	12 000,00	2 704 770,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 692 770,57	12 000,00	2 704 770,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,00	0,00	603 489,00

			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
			System oddymiania klatek schodowych,oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do współpracy z nowymi systemami w Domu Pomocy Społecznej budynek "Zameczek" i budynek "Pawilon" w Sosnówce	100 000,00		100 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	0,00	37 000,00
	85401		Świetlice szkolne	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			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-5.000,00 zł.	37 000,00	0,00	37 000,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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:				13 660 569,57	-53 000,00	13 607 569,57

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 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.3111.446.2019.KSz, z dnia 25 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 10.018,75 zł w następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia w złotych
010	01095	2110	768,00
600	60095	2110	17,75
700	70005	2110	2.974,00
710	71012	2110	5.806,00
754	75495	2110	453,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wydatki Starostwa Powiatowego zwiększa się w tej samej klasyfikacji działu i rozdziału i w tych samych kwotach w paragrafie 4010,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 roku znak FB-BP.3111.459.2019.EC dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w § 2110 o kwotę 87 zł ,środki z powyższego zwiększenia w całości przeznaczone są na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów), zwiększenie wydatków w dz.600, 60095 w § 4010 o tę samą kwotę,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku, znak FB-BP.3111.493.2019.HS, dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710, rozdz.71015 w § 2110 o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze (zwiększenie planu wydatków tej placówki, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora) w szczególności paragrafów zawartej w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2019 r., znak FB-BP.3111.476.2019.AD, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851, rozdz.85156 w § 2110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w tej samej wysokości w dz.851, rozdz.85156 § 4130. Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2019 roku, znak FB-BP.3111.504.2019.KSz dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852 w rozdz.85202 w § 2130 o kwotę 16.875,00 zł i w dz.852, rozdz.85218 w § 2130 o kwotę 2.872,00 zł, zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Zwiększenie planu w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 16.875,00 zł skutkuje zwiększeniem planu wydatków w następujących domach pomocy społecznej i kwotach:

- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 2.508,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 5.833,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 2.819,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 5.715,00 zł

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast zwiększenie dotacji w rozdz.85218 w kwocie 2.872,00 zł w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w szczególności paragrafów, zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2019 roku, znak FB-BP.3111.544.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.700 w rozdz.70005 w § 2110 o kwotę 9.000,00 zł ,środki przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i w całości dotyczą zadań administracji rządowej(zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §§ 4300 o kwotę 1.500,00 zł i 4480 o kwotę 7.500,00 zł),

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2019 roku, znak FB-BP.3111.535.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010 w rozdz.01095 w § 2110 o kwotę 1.567,00 zł ,środki w całości przeznaczone na zadania administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze i w całości są przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących te zadania (zwiększenie wydatków w dz.010,rozd01095 w §4010),

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2019 roku, znak FB-BP.3111.244.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855 w rozdz.85508 w § 2160 o kwotę 12.000,00 zł i przeznaczone są w całości na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ,jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz.855,rozd.85508 w § 3110 o tę samą kwotę,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2019 roku znak FB-BP.311.534.2019.AD dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855,rozd.85510 w § 2160 o kwotę 7.500,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z przeznaczeniem w całości na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art.113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 8 listopada 2019 roku, znak FK.3031.8.2019.TT, dokonuje się zmian w planie wydatków tej jednostki w dz.853, rozdz.85333 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 31.653,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach znak 273, 274 i 275 /D.S/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku zwiększa się plan wydatków placówki w dz.801, w rozdz.80115 o kwotę 5.955,00 zł celu uzupełnienia brakującego planu wydatków, w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz wymianę uszkodzonych szyb w budynku szkoły w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 14 listopada 2019 roku, znak OD.FK.3021.4.2019, dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.710, rozdz.71012 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.000,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Szklarska Poręba za pismami FN.3021.20.3.2019.AB z dnia 4 listopada 2019 roku oraz FN.3021.21.2.2019.AB z dnia

5 listopada 2019 roku o dokonaniu zmian w planie finansowym dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz propozycjami dostosowania wydatków do tych zmian zawartymi we wniosku Szkoły z dnia 18 listopada 2019 roku, znak KS.3114.68.19.MGK, dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego i wydatków jednostki w dz.801 i 854 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 roku znak OZ.3026.15.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.854, rozdz.85416 w § 3240 o kwotę 7.200,00 zł zwiększając jednocześnie plany wydatków:

- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 nagród Starosty Jeleniogórskiego po 2.000,00 zł oraz 3 stypendiów Rady Powiatu Jeleniogórskiego po 200 ,00 zł miesięcznie dla 3 uczniów,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie o kwotę 800,00 zł na wypłatę stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego dla 1 ucznia,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się przeniesienia wydatków w dz.852, rozdz.85202 z § 4210 kwotę 12.000,00 zł przenosi się na § 6060 w związku z koniecznością dokonania w trybie awaryjnym zakupu zmywarki do naczyń,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak PCPR.0231.39.2019.DD z dnia 26 listopada 2019 roku dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.855, rozdz.85508 i 85510 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 25.700,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia dotacji na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nadzieja”,

-w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian planu wydatków w dz.700 rozdz.70005 oraz w dz.750 rozdz.75020 i 75095 w celu umożliwienia prawidłowego realizowania zadań Starostwa. Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wysokości 190.000,00 zł, w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w okresie VIII-XII.2019 r.