

UCHWAŁA NR 73/217/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 158.556,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.165.259,53 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 69.222.968,74 zł a dochody majątkowe 11.942.290,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 158.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.645.259,53 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 67.998.689,96 zł a wydatki majątkowe 13.646.569,57 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

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/217/19 z dnia 18.12.19r.

Dochody powiatu planowane na 2019 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 911,00	40 000,00	2 161 911,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	40 000,00	67 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 481,00	-40 000,00	46 481,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 481,00	-40 000,00	46 481,00
852			Pomoc społeczna	17 460 678,78	158 556,00	17 619 234,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 457 506,78	158 556,00	17 616 062,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 053 673,00	158 556,00	7 212 229,00
Razem:				81 006 703,53	158 556,00	81 165 259,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/217/19 z dnia 18.12.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 178,00	0,00	294 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 178,00	0,00	294 178,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	-600,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 559,70	4 883,00	87 442,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	-33,00	2 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-200,00	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 330,00	-2 350,00	75 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-700,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 719 048,11	0,00	10 719 048,11
	75019		Rady powiatów	390 700,00	-9 200,00	381 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-4 000,00	27 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 912 238,11	-2 800,00	9 909 438,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 287,98	-2 000,00	287,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	5 200,00	70 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	-5 200,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	2 200,00	46 200,00
	75095		Pozostała działalność	267 200,00	12 000,00	279 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	12 000,00	201 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 314,00	0,00	201 314,00

	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 637,00	10 014,70	89 651,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 180,90	22 180,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-3 166,20	2 933,80
	75495		Pozostała działalność	116 677,00	-8 014,70	108 662,30
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 014,70	13 985,30
758			Różne rozliczenia	1 431 454,00	-17 385,00	1 414 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 470,00	-17 385,00	175 085,00
		4810	Rezerwy	176 700,00	-17 385,00	159 315,00
801			Oświata i wychowanie	10 229 188,18	0,00	10 229 188,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 121 911,00	40 000,00	2 161 911,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 000,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 240,00	-3 000,00	144 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 922 690,29	4 800,00	1 927 490,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 257,00	2 870,00	36 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 618,00	2 960,00	968 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 656,00	1 790,00	168 446,00
		4260	Zakup energii	32 126,00	-1 095,00	31 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-225,00	1 275,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	-1 500,00	20 940,00
	80115		Technika	1 663 063,83	1 800,00	1 664 863,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	-1 000,00	2 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 913,73	200,00	17 113,73
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 599,00	8 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-279,00	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 894,00	600,00	38 494,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-220,00	3 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,00	-900,00	1 668,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 594 450,75	-4 800,00	1 589 650,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 735,19	-19 200,00	1 011 535,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 308,58	-9 000,00	173 308,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 114,40	-1 000,00	16 114,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 291,00	7 000,00	40 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 329,00	17 400,00	125 729,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	997 436,83	0,00	997 436,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 961,55	-1 160,00	4 801,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 091,00	840,00	623 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 564,00	280,00	107 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 597,00	40,00	12 637,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 481,00	-40 000,00	46 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 133,00	-40 000,00	27 133,00
80195		Pozostała działalność	509 010,67	-1 800,00	507 210,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	-327,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	-4 461,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,00	-639,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	1 467,00	16 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 720,00	2 160,00	29 880,00
852		Pomoc społeczna	19 391 973,57	175 941,00	19 567 914,57
	85202	Domy pomocy społecznej	18 463 815,57	186 942,00	18 650 757,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 347,00	63 398,00	1 500 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 765,00	87 680,00	8 280 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 095,00	7 503,00	1 393 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 699,00	841,00	142 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 852,00	5 447,00	901 299,00
	4260	Zakup energii	515 962,00	20 000,00	535 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 241,00	1 637,00	417 878,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 384,00	436,00	56 820,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 610,00	2 385,00	14 995,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 610,00	2 385,00	14 995,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	902 459,00	-13 386,00	889 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 887,00	-13 386,00	622 501,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 982,00	2 070,00	40 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	30,00	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	-2 100,00	14 524,00
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	6 810,00	44,00	6 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 300,00	-1,00	224 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 529,00	1 100,00	519 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-143,00	57 657,00
		4260	Zakup energii	75 380,00	-565,00	74 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 742,00	533,00	138 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-538,00	12 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 402,00	-1,00	81 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-429,00	3 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 181 421,03	0,00	12 181 421,03
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 485,00	0,00	49 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 728,00	-10 000,00	12 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	-1 000,00	2 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 269,00	11 000,00	19 269,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 932,07	0,00	1 332 932,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 250,00	-750,00	917 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 130,10	1 150,00	163 280,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 733,00	260,00	14 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,51	1 000,00	22 228,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 485,00	2 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 626,00	-890,00	736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	200,00	1 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 702,00	35,00	32 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-600,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 890,00	1 210,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 036 893,70	-6 000,00	6 030 893,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 896,70	-6 000,00	3 884 896,70

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 587 435,06	6 675,00	2 594 110,06
	4220	Zakup środków żywności	145 183,00	6 000,00	151 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	538,00	1 343,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,12	43,00	689,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 048,50	94,00	3 142,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 638,40	-675,00	19 963,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-675,00	375,00

Razem:			81 486 703,53	158 556,00	81 645 259,53
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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	-1 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
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
			Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	0,00	174 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 długoterminowych 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	27 000,00	40 000,00	67 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	40 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Docieplenie elewacji wschodniej części szkolno- mieszkalnej budynku szkoły	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 704 770,57	0,00	2 704 770,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 704 770,57	0,00	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 Sosnowce	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	12 000,00	0,00	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:				13 607 569,57	39 000,00	13 646 569,57

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.3111.593.2019.AA, z dnia 29 listopada 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 158.556,00 zł (jednocześnie zmniejszenie o kwotę 77.178,00 zł i zwiększenie 235.734,00 zł) w dz.852,rozdz.85202 w § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych domów pomocy społecznej. Powyższe zmiany skutkują dla poszczególnych placówek następującymi zmianami:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach | zmniejszenie o kwotę 831,00 zł |
| • w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce | zmniejszenie o kwotę 8.386,00 zł |
| • w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | zwiększenie o kwotę 53.928,00 zł |
| • w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie | zwiększenie o kwotę 50.447,00 zł |
| • w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie | zwiększenie o kwotę 63.398,00 zł |

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Kowarach dodatkowo otrzymuje zwiększenie środków w wysokości 20.000,00 zł na zakup energii, gazu i wody, ponieważ zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Na potrzeby sfinansowania powyższego zwiększenia zmniejsza się wydatki w dz.852, rozdz.85002 w § 4010 o kwotę 5.000,00 oraz rezerwę ogólną o kwotę 15.000,00 zł,

-na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 2 i 13 grudnia 2019 roku, znak OZ.3026.16.2019 i OZ.3026.00.2019DW dokonuje się zmian w planach finansowych następujących powiatowych placówek oświatowych:

-w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 28 listopada 2019 roku, znak 287/XI/Ds./2019 oraz 10 grudnia 2019 roku, znak 309/D.S./2019, w szczególności kwot i klasyfikacji zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10 grudnia 2019 roku, w szczególności kwot i klasyfikacji zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10 grudnia 2019 roku, w szczególności kwot i klasyfikacji zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11 grudnia 2019 roku, w szczególności kwot i klasyfikacji zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zgodnie z wnioskiem Dyrektora znak MOW/549/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku, w szczególności kwot i klasyfikacji zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarska Poręba za pismem FN.3021.23.5.2019.AB z dnia 2 grudnia 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 2 grudnia 2019 roku, znak KS.3114.72.19.MGK, dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego i wydatków jednostki w dz.801 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Przesunięcie środków finansowych związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie elewacji wschodniej części szkolno-mieszkalnej budynku szkoły” i zawarte jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ponadto w niniejszej uchwale uwzględniono również wniosek z dnia 17 grudnia 2019 roku, znak KS.3114.78.19.MGK o dokonanie zmian w dz.801 rozdz.80101 i 80120,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak PCPR.0231.43.2019.DD z dnia 5 grudnia 2019 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.852, rozdz.85218 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 2.100,00 zł w związku z koniecznością korekty odpisu na ZFŚS oraz zakupu licencji do obsługi pieczy zastępczej,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, znak PCPR.0231.44.2019.DD, z dnia 5 grudnia 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.852 rozdz.85203 o kwotę 2.385,00 zł w związku wyższą niż deklarowana liczbą matek z małymi dziećmi przebywających w Ośrodku Wsparcia. Środki na pokrycie tego zwiększenia w całości pochodzą z rezerwy ogólnej,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, znak PCPR.0231.42.2019.DD, z dnia 28 listopada 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.851, rozdz.85156 w § 4130 o kwotę 519,00 zł w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie, oraz analogicznego zmniejszenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na zabezpieczenia prawidłowego wykonania dotacji na składki zdrowotne dla wychowanków,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2019 roku znak FK.3031.9.2019.TT dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostki w dz.853, rozdz.85333 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1.677,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian planu wydatków w dz.700 rozdz.70005, w dz.750 rozdz.75019, 75020 i 75095, dz.754 rozdz.75414, 75421, 75495, dz.852 rozdz.85202, 85203 oraz dz.854, rozdz.85411 w celu umożliwienia prawidłowego realizowania zadań Starostwa. Ponadto zmniejsza się plan rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818 w § 4810 o łączną kwotę 17.385,00 zł na pokrycie zwiększeń planu wydatków szczegółowo omówionych powyżej.