

UCHWAŁA NR 96/275/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 91.415,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 72.358.683,07 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 69.088.342,07 zł a dochody majątkowe 3.270.341,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 91.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74.158.683,07 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 68.911.168,07 zł a wydatki majątkowe 5.247.515,00 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 96/275/20 z dnia 29.04.20r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00	1 771,00	21 820,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00	1 771,00	21 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 049,00	1 771,00	21 820,00
600			Transport i łączność	300 116,00	619,00	300 735,00
	60095		Pozostała działalność	116,00	619,00	735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00	619,00	735,00
710			Działalność usługowa	1 529 565,00	52 800,00	1 582 365,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 905,00	52 800,00	1 058 705,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 825,00	52 800,00	321 625,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	-4 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 468,00	-4 069,00	108 399,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00	-5 079,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 079,00	-5 079,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	107 389,00	1 010,00	108 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00	1 010,00	11 399,00
851			Ochrona zdrowia	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00

852			Pomoc społeczna	16 107 205,00	60 170,00	16 167 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 106 855,00	60 170,00	16 167 025,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 584 614,00	60 170,00	6 644 784,00
855			Rodzina	2 086 350,00	67 624,00	2 153 974,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 212 000,00	12 624,00	1 224 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	12 624,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 350,00	54 000,00	888 350,00
		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	224 000,00	54 000,00	278 000,00
Razem:				72 267 268,07	91 415,00	72 358 683,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 96/275/20 z dnia 29.04.20r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00	1 771,00	21 820,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00	1 771,00	21 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,00	1 771,00	21 820,00
600			Transport i łączność	4 777 363,23	619,00	4 777 982,23
	60095		Pozostała działalność	116,00	619,00	735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	619,00	735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 045,00	0,00	255 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 045,00	0,00	255 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	-10,00	43 230,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	10,00	1 310,00
710			Działalność usługowa	1 973 306,00	52 800,00	2 026 106,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 946,00	52 800,00	1 502 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 469,00	52 800,00	879 269,00
750			Administracja publiczna	11 203 300,00	0,00	11 203 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 165 000,00	0,00	10 165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	10 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 900,00	-10 000,00	1 015 900,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 405,00	-4 069,00	292 336,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00	-5 079,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	-5 079,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	140 389,00	1 010,00	141 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389,00	1 010,00	11 399,00
801			Oświata i wychowanie	11 024 966,84	0,00	11 024 966,84
	80120		Licea ogólnokształcące	1 888 220,00	0,00	1 888 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 860,00	-3 441,00	1 249 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 086,00	3 441,00	87 527,00
	80195		Pozostała działalność	387 107,84	0,00	387 107,84

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,35	1 541,51	4 866,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,41	164,05	532,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,11	181,42	640,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,52	33,02	85,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,93	-1 722,93	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,07	-197,07	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 861 000,00	-83 000,00	1 778 000,00
852		Pomoc społeczna	16 981 663,00	60 170,00	17 041 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 106 855,00	60 170,00	16 167 025,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 443 685,00	-8 096,00	1 435 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832 471,00	92 150,00	8 924 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 864,00	-33 857,00	1 452 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 517,00	-17 549,00	810 968,00
	4220	Zakup środków żywności	959 800,00	11 695,00	971 495,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 500,00	5 000,00	117 500,00
	4260	Zakup energii	535 862,00	10 827,00	546 689,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 324 351,00	0,00	13 324 351,00
	85401	Świetlice szkolne	863 682,00	0,00	863 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 790,00	-1 472,00	372 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00	1 472,00	22 312,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	0,00	1 584 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 526,00	-2 100,00	25 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 838,00	2 100,00	5 938,00
855		Rodzina	5 974 941,00	67 624,00	6 042 565,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 996 714,00	12 624,00	3 009 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 282,00	12 624,00	2 160 906,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 931 427,00	54 000,00	2 985 427,00

		3110	Świadczenia społeczne	387 677,00	54 000,00	441 677,00
Razem:				74 067 268,07	91 415,00	74 158 683,07

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 XV/102/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 91.415,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 91.415,00 zł

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | o kwotę 91.415,00 zł |
| b) dochody majątkowe | o kwotę 0,00 zł |

Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 91.415,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 91.415,00 zł

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | o kwotę 91.415,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | o kwotę 0,00 zł |

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski, decyzje i informacje:

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 22 kwietnia 2020 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym placówki w dz. 801 i 854, rozdz.80120,80195 oraz 85401 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.833,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku, znak FB-BP.3110.88.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855,rozdz.85508 w § 2110 o kwotę 12.624,00 zł oraz plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dz.855,rozdz.85508 w § 3110 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181.pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany z całości dotyczą planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2020 roku, znak FB-BP.3110.14.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710,rozdz.71012 w § 2110 o kwotę 52.800,00 zł oraz planu wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale w § 4010 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

-na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku znak FB-BP.3111.67.2020.KSz. o wysokościach kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r.-ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U.poz.571) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dotychczasowych kwot planu w szczególności zawartej w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą planu zadań administracji rządowej,

-na podstawie umowy nr 3/B/RC/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup pozostałych usług) zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852,rozdz.85202 w § 2130 na łączną kwotę 112.855,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w poszczególnych powiatowych domach pomocy społecznej w następującej szczególności:

- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 1.878,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 5.827,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 50.247,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 54.903,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach z dnia 22 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.854 rozdz.85406 w łącznej kwocie zmniejszeń i zwiększeń 2.100,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Ponadto niniejsza uchwała zawiera zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dz.700 i 750 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zawartej w załączniku nr 2 do uchwały, zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb i umożliwić prawidłowe wykonywanie budżetu.