

UCHWAŁA NR 108/302/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz.920), 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 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 296.599,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 75.332.161,97 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 72.733.815,97 zł, a dochody majątkowe 2.598.346,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 296.599,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.132.161,97 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 72.411.641,97 zł a wydatki majątkowe 4.720.520,00 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik 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

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/302/20 z dnia 29.06.2020r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 663,23	-28 873,60	248 789,63
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	-28 873,60	37 626,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	-28 873,60	37 626,40
801			Oświata i wychowanie	3 594 766,34	-67 000,00	3 527 766,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 933,00	-67 000,00	3 248 933,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 302 013,00	-67 000,00	3 235 013,00
852			Pomoc społeczna	16 357 375,00	304 683,00	16 662 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 357 025,00	304 683,00	16 661 708,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 644 784,00	304 683,00	6 949 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 644 281,00	20 790,00	2 665 071,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	20 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 453 183,00	67 000,00	2 520 183,00
	85401		Świetlice szkolne	863 682,00	-20 000,00	843 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 632,00	-20 000,00	582 632,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 576,00	87 000,00	730 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 640,00	87 000,00	536 640,00
Razem:				75 035 562,57	296 599,40	75 332 161,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 108/302/20 z dnia 29.06.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 036 649,23	0,00	6 036 649,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 460 914,23	0,00	4 460 914,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 495,00	-30 000,00	694 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 865,00	28 692,00	928 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 016,00	1 308,00	17 324,00
710			Działalność usługowa	2 226 106,00	0,00	2 226 106,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 702 746,00	0,00	1 702 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 997,00	-6 954,00	55 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 088,00	6 454,00	444 542,00
750			Administracja publiczna	11 386 826,00	-28 873,60	11 357 952,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	-28 873,60	37 626,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	-12 600,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	-694,60	1 100,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00	-287,47	31,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-6 565,00	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886,00	-1 361,52	11 524,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-2 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	-5 315,01	8 034,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	3 000,00	147 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	458 400,00	-3 000,00	455 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	-3 000,00	366 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 429 261,34	-67 000,00	11 362 261,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 933,00	-67 000,00	3 248 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 240,00	-67 000,00	210 240,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 308 578,00	-3 240,00	2 305 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 859,00	-3 240,00	1 212 619,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 126 504,00	3 240,00	1 129 744,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 240,00	9 840,00
852			Pomoc społeczna	17 401 833,00	304 683,00	17 706 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 507 025,00	304 683,00	16 811 708,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 435 589,00	-13 490,00	1 422 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004 621,00	152 000,00	9 156 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 418,00	-10 667,00	587 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 007,00	20 784,00	1 497 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-928,00	17 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 968,00	24 803,00	819 771,00
		4220	Zakup środków żywności	996 495,00	29 280,00	1 025 775,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 500,00	7 370,00	127 870,00
		4260	Zakup energii	586 689,00	13 500,00	600 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 478,00	-13 352,00	253 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 871,00	14 500,00	410 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 020,00	10 883,00	367 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 064,00	20 790,00	4 511 854,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 790,00	20 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 476 098,00	67 000,00	13 543 098,00
	85401		Świetlice szkolne	863 682,00	-20 000,00	843 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 960,00	-20 000,00	5 960,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 509,00	24 720,00	90 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	-1 880,00	35 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633,00	-444,00	189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,00	-396,00	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	27 440,00	42 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 061 873,00	87 000,00	1 148 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 060,00	87 000,00	94 060,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 138 961,00	-24 720,00	3 114 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 872,00	-44 720,00	1 967 152,00
		4220	Zakup środków żywności	131 600,00	20 000,00	151 600,00
Razem:				76 835 562,57	296 599,40	77 132 161,97

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
600				Transport i łączność	3 873 789,00	0,00	3 873 789,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 298 789,00	0,00	2 298 789,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 474,00	0,00	1 923 474,00
			1.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	1 559 114,00	0,00	1 559 114,00
			2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	12 300,00	0,00	12 300,00
			3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)	100 000,00	0,00	100 000,00
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesieccu	5 000,00	0,00	5 000,00
			5.	Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	50 000,00	0,00	50 000,00
			7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00	0,00	27 060,00
			8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 517,75	0,00	191 517,75
			9.	Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	191 517,75	0,00	191 517,75
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 797,25	0,00	33 797,25
				Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	33 797,25	0,00	33 797,25
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	110 000,00	0,00	110 000,00
				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	0,00	200 000,00

		2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy,km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec2012]	10 000,00	0,00	10 000,00
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w km 0+000 - 0+561 wraz z obiektem mostowym w km 0+083 w Szklarskiej Porębie [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 oraz intensywne opady deszczu maj 2014]	300 000,00	0,00	300 000,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	35 000,00	0,00	35 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	40 000,00	0,00	40 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Stanisław - Sosnówka w km 6+291 do 16+612	40 000,00	0,00	40 000,00
		7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	0,00	200 000,00
		8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00	0,00	10 000,00
		9.	Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisław w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00	0,00	600,00
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisław w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	200 000,00	0,00	200 000,00
		11.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisław w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00	0,00	10 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0,00	30 000,00
		13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	300 000,00	0,00	300 000,00
		14.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00	0,00	12 000,00
		15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583	25 000,00	0,00	25 000,00
		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie.	137 400,00	0,00	137 400,00
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	29 520,00	0,00	29 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 520,00	0,00	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
			Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami	29 520,00	0,00	29 520,00
750			Administracja publiczna	368 526,00	0,00	368 526,00
	75020		Starostwa powiatowe	368 526,00	0,00	368 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 526,00	0,00	168 526,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	115 526,00	0,00	115 526,00

			Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpowodziowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze	107 000,00	0,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	96 685,00	0,00	96 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 685,00	0,00	96 685,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 685,00	0,00	96 685,00
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	66 685,00	0,00	66 685,00
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	70 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	115 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	115 000,00	0,00	115 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				4 650 520,00	70 000,00	4 720 520,00

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 2020 r., poz.920 t.j.) 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 296.599,40 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a)dochody bieżące | o kwotę 296.599,40 zł |
| b)dochody majątkowe | o kwotę 0,00 zł |

Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 296.599,40 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a)dochody bieżące | o kwotę 226.599,40 zł |
| b)dochody majątkowe | o kwotę 70.000,00 zł |

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 roku, znak FB-BP.3111.140.2020.MJ i z 8 czerwca 2020 roku, znak FB-BP.3111.160.2020.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852 rozdz.85202 §2130 o kwotę 304.683,00 zł, oraz zwiększenia planu wydatków w poszczególnych domach w następującej szczegółowości :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 109.280,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 95.493,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 54.572,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 58.828,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, zgodnie ze złożonymi wnioskami, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.490,00 zł,

2) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2020 roku, znak FB-BP.3111.135.2020.AD, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w dz.750, rozdz.75045 o kwotę 28.873,60 zł, ponieważ wydatki poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku były niższe, od przyznanej dotacji. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków administracji rządowej,

3) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku, znak FB-BP.3111.89.2020.EC, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz.85395 o kwotę 20.790,00 zł, oraz o analogiczną kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, środki w całości przeznaczone są na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 9 czerwca 2020 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.710 rozdz.71012 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.954,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w związku z informacją z dnia 1 czerwca 2020 roku, znak FN.3021.9.2.2020.AB, otrzymaną z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.854 rozdz.85410 §2310 o kwotę 87.000,00 zł i zmniejszenia planu dochodów w dz.801 rozdz.80101 §2310 o kwotę 67.000,00 zł oraz w dz.854 rozdz.85401 §2310 o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków w działach 801 i 854, rozdziałach 80101,85401 i 85410 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 19 czerwca 2020 roku, znak KS.03020.29.20.MGK, w szczególności paragrafów zawartej w z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 10 czerwca 2020 roku, znak OZ.3026.4.2020 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w dz. 854, rozdz.85404 na łączną kwotę 2.720,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w tej placówce plan wydatków w dz.854, rozdz.85404 w § 4300 o kwotę 24.720,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Należy nadmienić że w związku ze wzrostem zadań w tym zakresie Powiat wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. Na podstawie cytowanego wyżej wniosku dokonuje się również zmian w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków budżetowych w dz.801 rodz.80102 i rodz.80134 o łączną kwotę 3.240,00 zł,

7) w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planu wydatków w ramach działów 600 i 750, w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb.

Ponadto w niniejszej uchwale uwzględniono wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Dostosowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Na realizację tego zadania placówka otrzymuje zwiększenie planu wydatków w dz.852, rodzdz.85202 §6050 o kwotę 70.000,00 zł. Niniejsza zmiana zawarta jest również w załączniku nr 3 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku .