

UCHWAŁA NR 128/391/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 października 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 1998r. 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.), art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz.1842) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1.1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.027.080,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 77.496.425,43 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 74.742.644,78 zł, a dochody majątkowe 2.753.780,65 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.027.080,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 79.348.893,54 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 74.681.967,89 zł a wydatki majątkowe 4.666.925,65 zł.

3. Plan wydatków na 2020 rok programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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 128/391/20 z dnia 29.10.2020r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 495,00	14 957,00	2 300 452,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 495,00	14 957,00	2 300 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 032,00	14 957,00	155 989,00
801			Oświata i wychowanie	3 431 502,43	4 924,45	3 436 426,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 063,09	4 924,45	23 987,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 304,45	5 304,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 063,09	-380,00	18 683,09
852			Pomoc społeczna	17 244 958,00	942 629,48	18 187 587,48
	85202		Domy pomocy społecznej	17 241 736,00	942 629,48	18 184 365,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	645 762,04	645 762,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 427,44	118 427,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 221 945,00	178 440,00	7 400 385,00
855			Rodzina	2 639 799,00	64 570,00	2 704 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 274 624,00	53 200,00	1 327 824,00
		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	592 000,00	53 200,00	645 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	968 350,00	11 370,00	979 720,00

		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	278 000,00	11 370,00	289 370,00
Razem:				76 469 344,50	1 027 080,93	77 496 425,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/391/20 z dnia 29.10.2020r.

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	5 937 464,66	0,00	5 937 464,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 499 129,66	0,00	4 499 129,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 495,00	-1 079,70	693 415,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 079,70	1 079,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 982,00	14 957,00	293 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 982,00	14 957,00	293 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 230,00	8 690,00	51 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	-8 240,00	65 760,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-250,00	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 957,00	18 957,00
750			Administracja publiczna	11 565 229,64	50 501,75	11 615 731,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 510 803,24	39 985,11	10 550 788,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 400,00	-6 400,00	246 000,00
		4260	Zakup energii	154 110,98	-5 000,00	149 110,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 800,00	-3 600,00	961 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 926,79	15 926,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 756,00	39 058,32	45 814,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	1 150,00	148 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00	4 150,00	110 110,00
	75095		Pozostała działalność	440 400,00	9 366,64	449 766,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	37,00	8 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 200,00	-31 187,00	320 013,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 249,44	8 249,44

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	32 267,20	32 267,20
758			Różne rozliczenia	411 621,47	-50 501,75	361 119,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 621,47	-50 501,75	361 119,72
		4810	Rezerwy	368 151,90	-50 501,75	317 650,15
801			Oświata i wychowanie	11 323 656,43	4 924,45	11 328 580,88
	80120		Licea ogólnokształcące	2 137 216,76	0,00	2 137 216,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	250,00	4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 485,17	-250,00	1 396 235,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 311 432,96	7 192,00	1 318 624,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 268,00	7 192,00	27 460,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 553,00	-7 192,00	36 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	-7 192,00	8 148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 063,09	4 924,45	23 987,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 304,45	5 304,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,74	-3,80	184,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 874,35	-376,20	18 498,15
	80195		Pozostała działalność	377 347,89	0,00	377 347,89
		3247	Stypendia dla uczniów	42 151,22	2 692,20	44 843,42
		3249	Stypendia dla uczniów	3 448,78	307,80	3 756,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,07	-2 692,20	2 514,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,33	-307,80	287,53
852			Pomoc społeczna	18 289 416,00	942 629,48	19 232 045,48
	85202		Domy pomocy społecznej	17 391 736,00	942 629,48	18 334 365,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 416 340,00	28 096,00	1 444 436,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 050,19	34 050,19
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 008,86	6 008,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 230,00	13 248,00	64 478,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 421,18	17 421,18

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 074,31	3 074,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264 555,00	3 700,00	9 268 255,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 124,62	365 124,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 227,81	67 227,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 856,00	30 278,00	1 568 134,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 325,84	69 325,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 811,43	12 811,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 198,00	491,00	163 689,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 235,31	7 235,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,55	1 340,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 068,00	76 477,00	970 545,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 898,20	126 898,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 393,81	22 393,81
	4220	Zakup środków żywności	1 016 775,00	5 000,00	1 021 775,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	535,19	535,19
	4229	Zakup środków żywności	0,00	94,45	94,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 870,00	6 000,00	142 870,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	21 311,87	21 311,87
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 760,92	3 760,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	50,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 843,00	15 000,00	475 843,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 837,00	-200,00	17 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	150,00	14 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 977,00	150,00	61 127,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 855,77	3 855,77
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	719,17	719,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 348 567,00	0,00	13 348 567,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 050 272,72	0,00	1 050 272,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	20,00	1 005,00
	4220	Zakup środków żywności	169 451,00	-9 476,00	159 975,00
	4260	Zakup energii	92 374,00	7 516,00	99 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	6 460,00	71 560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 590,00	-4 520,00	35 070,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 749 045,80	15,20	5 749 061,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 137,33	2,60	3 139,93
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,60	11,60
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 580 461,31	-15,20	3 580 446,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 749,82	-15,20	2 392 734,62
855		Rodzina	6 506 302,00	64 570,00	6 570 872,00
85504		Wspieranie rodziny	396 825,00	0,00	396 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	-77,00	1 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	-13,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-2,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	92,00	99,00
85508		Rodziny zastępcze	3 020 218,00	55 200,00	3 075 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 906,00	41 550,00	2 202 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 355,00	135,00	128 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	-1 723,00	5 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 623,00	3 718,00	63 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 933,00	-2 547,00	6 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 200,00	12 000,00	311 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 667,00	1 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	2 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 082 459,00	9 370,00	3 091 829,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 922,00	-46 226,00	482 696,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	667 276,00	46 226,00	713 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 817,00	10 506,00	400 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 825,00	-963,00	842 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 441,00	-166,00	138 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 036,00	-25,00	15 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 910,00	18,00	241 928,00
Razem:			78 321 812,61	1 027 080,93	79 348 893,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 128/391/20 z dnia 29.10.2020r.

Plan wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” - wydatki majątkowe	600	60014	278 530,43
	"Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I" i "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II" realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa”- wydatki bieżące	600	60014	48 250,00
2.	„Zdalna szkoła” projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- wydatki bieżące	750	75077	60 000,00
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogóskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	68 937,00
4.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	85 946,11
5.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	12 715,24
6.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" - projekt na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 - wydatki bieżące	852	85202	236 548,98
7.	"Wsparcie Dolnośląskich DPS" - projekt na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19" - wydatki bieżące	852	85202	527 640,50
8.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID 19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wydatki bieżące	855	85504	351 605,00

	Razem			1 670 173,26
z tego:	wydatki bieżące			1 391 642,83
	wydatki majątkowe			278 530,43

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

1) na podstawie umowy nr 20/2020/COVID-19 zawartej w dniu 13 października 2020 roku, znak DOPS/DFU/064-20/2020/covid-19 pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Jeleniogórskim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RPDS.09.03.00-02.0022/20. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Przedmiotem umowy jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) oraz podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów Starostwa Powiatowego, w dz.852, rozdz.85202 §§2057 i 2059. Realizację grantu w łącznej kwocie 236.548,98 zł, w dz.852 rozdz.85202 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, powierza się domom pomocy w następującej kolejności:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 64.861,75 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 57.866,90 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 38.151,72 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 35.609,56 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 40.059,05 zł

2) na podstawie umowy nr 5/DPS-1/2020 o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim udziela się dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów Starostwa Powiatowego, w dz.852, rozdz.85202 §2130 na łączną kwotę 178.440,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały domom pomocy w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 49.248,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 45.468,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 28.096,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 27.532,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 28.096,00 zł

3) na podstawie umowy nr 25/2020/COVID-19/POWER zawartej w dniu 20 października 2020 roku, znak DOPS/DFU/064-25/2020/COVID-19/POWER, pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Jeleniogórskim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów Starostwa Powiatowego, w dz.852, rozdz.85202 §§2057 i 2059 na łączną kwotę 527.640,50 zł. Realizację grantu w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, powierza się domom pomocy w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 189.225,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 156.078,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu o kwotę 94.250,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 88.087,50 zł,

4) na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 października 2020 roku Nr MF/FS5.4143.3.184.2020.MF.4393 (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2020 roku, znak KO.ZFK.3146.30.21.2020) zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80153 §2110 o kwotę 5.304,45 zł, dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” tym samym zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale, w §2830, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Oświaty i Zdrowia z dnia 19 października 2020 roku, znak OZ.3032.5.2020.DW dla następujących szkół:

·Podstawowa Szkoła Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 2.619,73 zł

·Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A. w Karpaczu na kwotę 2.684,72 zł,

5) zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 i 15 października 2020 roku, nr DW 225/2020 i 228/2020 (znak FB-BP.3111.376.2020.MK oraz FB-BP.3111.379.2020.MJ), dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855 rozdziałach 85508 i 85510 §2160 o łączną kwotę 64.570,00 zł, ponadto dokonuje się zwiększeń po stronie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz.855 rozdz.85508 o kwotę 53.200,00 zł, środki przeznaczone są na wypłatę dodatków wychowawczych (500+) stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2020 roku, oraz rozdz.85510 zwiększenie o kwotę 11.370,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) wspieranych rodzin i systemu pieczy zastępczej, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze na wnioski Dyrektora jednostki dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych podyktowanych koniecznością wykonania zadań statutowych przez PCPR,

6) zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 232/2020 z dnia 19 października (znak FB-BP.3111.381.2020.AB), zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.700, rozdz.70005 §2110 o kwotę 14.957,00 zł, jak również zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §4610, środki w całości przeznaczone będą na pokrycie kosztów sądowych w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość położoną w Karpaczu w granicach działek nr 641/2 i 643/1. Ponadto w wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami na wnioski Dyrektora dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w dz.700, rozdz.70005 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiana niezbędna jest z uwagi na nadwyżkę środków na podatek od nieruchomości Starostwa Powiatowego oraz za sprzedaną nieruchomość w Kowarach. Środki zostaną wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych i ogłoszenia prasowe,

7) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Szklarskiej Poręby Nr 0050.435.2020 z dnia 15 października dokonuje się zmian zmniejszenia dotacji w planie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80153 o kwotę 380,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w tym samym dziale i rozdziale §2310. Dotacja dotyczy podręczników. Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora jednostki dokonuje się zmian po stronie wydatków w dz.801.i 854, rozdz.80120, 80195 i 85410 na łączną kwotę 7.770,00 zł w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 15 października 2020 roku, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dz.852, rozdz.85202 między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 26.300,00 zł, zmiana podyktowana jest zwiększeniem stawki żywieniowej, wzrostem usług wywozu nieczystości oraz na zapłatę składek ZUS,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 13 października 2020 roku, Nr2/WWP/DPSK/2020, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dz.852, rozdz.85202 między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 10.200,00 zł, zmiana wynika z zakupu materiałów remontu kuchni mieszkańców DPS, z opłacenia badań profilaktycznym nowo przyjętego pracownika oraz opłacenie szkolenia BHP dla nowo przyjętych pracowników,

8) w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian mających na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, polegających na przesunięciu wydatków w ramach działów 600 – Transport i łączność, 750 - Administracja publiczna, 758 - Rezerwy ogólne i celowe oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianie wynosi 317.650,15 zł. Zwiększenia w klasyfikacji budżetowej dz.750 rozdz.75020 i 75095 w łącznej kwocie 95.501,75 zł, dotyczą odszkodowań nałożonych na Powiat Jeleniogórski wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy sygn. akt VI GC 90/16 z dnia 27 sierpnia 2020 roku na kwotę 54.985,11 zł oraz z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Jeleniej Górze sygn. akt I C 1362/18, częściowo zmienionego przez wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt I Ca 245/20 na kwotę 40.516,64 zł.

Zmiany w załączniku unijnym wynikają ze zmian opisanych w punkcie 1 i 3 uzasadnienia.