

UCHWAŁA NR 140/429/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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.15 zn 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 2020 r., poz.1842 z późn.zm.) 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 547.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.516.758,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 76.060.802,91 zł, a dochody majątkowe 2.455.955,45 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 547.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.369.226,47 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 75.934.300,82 zł, a wydatki majątkowe 4.434.925,65 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku 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 140/429/20 z dnia 15.12.2020r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załączniki do uchwały Nr 140/429/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego
758			Różne rozliczenia	22 186 380,00		259 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 828 002,00	73 500,00	15 901 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 828 002,00	73 500,00	15 901 502,00
852			Pomoc społeczna	18 432 409,41	457 947,00	18 890 356,41
	85202		Domy pomocy społecznej	18 429 187,41	457 947,00	18 887 134,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 563 642,00	457 947,00	8 021 589,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 871,00	16 400,00	3 027 271,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 969 481,00	16 400,00	2 985 881,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	701 400,00	16 400,00	717 800,00
Razem:				77 968 911,36	547 847,00	78 516 758,36

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 637 044,66	0,00	5 637 044,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 499 129,66	11 900,00	4 511 029,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 689,43	11 900,00	1 988 589,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 137 600,00	-11 900,00	1 125 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 600,00	-11 900,00	1 125 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 939,00	0,00	293 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 939,00	0,00	293 939,00
		4260	Zakup energii	1 150,00	-200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	374,00	51 494,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	-133,00	2 667,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	-41,00	809,00
710			Działalność usługowa	2 329 446,00	0,00	2 329 446,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 774 496,00	0,00	1 774 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 222,80	17 777,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	-500,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 692,00	1 322,80	534 014,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 120,00	2 300,00	20 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 864 331,39	0,00	11 864 331,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 740 888,35	0,00	10 740 888,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	8 000,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	149 110,98	-4 862,42	144 248,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 814,32	4 862,42	50 676,74
801			Oświata i wychowanie	11 359 724,39	54 072,06	11 413 796,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 704,00	10 657,24	3 166 361,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 928,00	10 657,24	17 585,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 399,00	10 750,00	2 005 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 890,00	9 000,00	369 890,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 880,00	3 000,00	45 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	-8 000,00	75 950,00
	4260	Zakup energii	109 510,00	-3 000,00	106 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 848,00	-10 000,00	81 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	-100,00	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 249 921,25	5 498,95	2 255 420,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 524,00	5 498,95	41 022,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 089,00	-4 000,00	204 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 747,00	-3 000,00	26 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	2 000,00	25 100,00
	4260	Zakup energii	55 800,00	5 000,00	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	-6 994,00	6 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	7 686,00	34 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-692,00	3 308,00
80115		Technika	2 003 133,00	23 898,96	2 027 031,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	6 498,96	8 219,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 496,00	6 000,00	42 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 474,00	11 400,00	29 874,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 131 216,76	15 490,20	2 146 706,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 955,00	8 847,04	13 802,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 654,17	32 088,00	1 423 742,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 343,60	7 400,00	234 743,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 823,86	2 000,00	28 823,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	-4 000,00	32 340,00
	4220	Zakup środków żywności	5 673,20	-1 200,00	4 473,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 890,00	-1 356,84	31 533,16
	4260	Zakup energii	76 950,00	-10 000,00	66 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 030,00	-3 400,00	9 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 000,00	2 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 436,00	-12 000,00	107 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 325,98	-3 760,00	6 565,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-128,00	442,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 324 124,96	4 526,71	1 328 651,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	4 526,71	17 906,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 212,24	-3 000,00	155 212,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 564,97	-3 000,00	19 564,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	1 000,00	30 600,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	10 839,00	52 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	-4 898,00	8 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	59,00	2 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
80195		Pozostała działalność	408 134,40	-6 000,00	402 134,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 719,54	-1 020,00	15 699,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 473,59	-687,87	31 785,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,93	1 148,17	4 792,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	-370,00	1 466,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 259,86	-654,24	6 605,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,05	-62,74	743,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	-40,00	224,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,60	-100,70	880,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,53	-23,81	100,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	1 430,00	17 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-6 000,00	11 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,45	189,52	2 024,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,85	191,67	401,52
852		Pomoc społeczna	19 483 867,41	457 947,00	19 941 814,41
	85202	Domy pomocy społecznej	18 579 187,41	457 947,00	19 037 134,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 471 023,00	86 394,00	1 557 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428 928,00	128 000,00	9 556 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 252,00	16 000,00	1 627 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 356,50	2 000,00	169 356,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 277,50	201 734,00	1 142 011,50
	4220	Zakup środków żywności	1 044 153,00	7 955,00	1 052 108,00
	4260	Zakup energii	607 289,00	4 000,00	611 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	523 026,00	5 954,00	528 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 843,00	11 200,00	505 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 337,00	200,00	17 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 798,00	-8 890,00	62 908,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	100,00	730,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 152,00	3 300,00	65 452,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	866 459,00	0,00	866 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 683,00	1 000,00	105 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 259,00	950,00	12 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 117,00	-1 200,00	30 917,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-750,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 435,00	32 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	-2 435,00	16 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 857 654,00	16 400,00	4 874 054,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 724 864,00	16 400,00	4 741 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 535,00	15 400,00	3 317 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 247,00	1 000,00	136 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 319 153,49	19 427,94	13 338 581,43
	85401		Świetlice szkolne	817 228,00	1 499,99	818 727,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 499,99	3 319,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 190,00	2 250,00	69 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,00	-1 500,00	20 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	-750,00	9 330,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 229,00	1 800,00	92 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00	2 200,00	29 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	200,00	5 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-600,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 747,00	11 000,00	21 747,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 544 109,66	6 200,00	1 550 309,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	7 000,00	7 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 055,00	-15 400,00	989 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 556,00	-2 000,00	183 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 426,00	7 000,00	58 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 394,00	10 000,00	41 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 050 272,72	3 988,99	1 054 261,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	3 996,99	5 003,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 729,00	30 688,00	528 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 535,26	4 500,00	94 035,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 278,32	-2 600,00	8 678,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	1 389,00	19 659,00
		4260	Zakup energii	99 890,00	-27 000,00	72 890,00

	4270	Zakup usług remontowych	71 560,00	-3 000,00	68 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-165,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	-3 690,00	31 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	-130,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 749 061,00	0,00	5 749 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 621,00	3 600,00	180 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	310,82	40 310,82
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-7 317,68	102 682,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	406,86	407,86
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 555 834,11	5 938,96	3 561 773,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	6 938,96	23 638,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-11 106,00	13 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 422,62	-2 502,00	2 364 920,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 265,24	-9 000,00	353 265,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 544,00	-5 000,00	46 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	26 106,00	90 106,00
	4260	Zakup energii	137 430,00	11 445,00	148 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-7 395,00	16 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	1 500,00	51 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 445,00	-1 445,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 060,00	-1 103,00	9 957,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 828,25	-1 000,00	22 828,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	0,00	29 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 456,00	1 803,00	12 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 248,00	-1 803,00	15 445,00
855		Rodzina	6 592 124,00	0,00	6 592 124,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 068 418,00	0,00	3 068 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	263,00	6 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-263,00	4 388,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-506,56	1 493,44

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	506,56	506,56
Razem:				79 821 379,47	547 847,00	80 369 226,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/429/20 z dnia 15.12.2020r.

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
010				Rolnictwo i leśnictwo	17 300,00	0,00	17 300,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 300,00	0,00	17 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
				Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	17 300,00	0,00	17 300,00
600				Transport i łączność	3 489 604,43	0,00	3 489 604,43
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 352 004,43	11 900,00	2 363 904,43
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 689,43	11 900,00	1 988 589,43
			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)	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	2 380,00	7 380,00
			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 drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00	0,00	27 060,00
			7.	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	9 520,00	29 520,00
			8.	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"-udział własny	53 215,43	0,00	53 215,43
		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	1 137 600,00	-11 900,00	1 125 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 600,00	-11 900,00	1 125 700,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	250 000,00	0,00	250 000,00
		2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy,km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00	0,00	10 000,00
		4.	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]	250 000,00	0,00	250 000,00
		5.	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
		6.	Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00	0,00	600,00
		7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	270 000,00	0,00	270 000,00
		8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00	0,00	10 000,00
		9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	300 000,00	0,00	300 000,00
		10.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00	0,00	12 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583	25 000,00	-11 900,00	13 100,00
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 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	236 134,65	0,00	236 134,65
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>236 134,65</i>	<i>0,00</i>	<i>236 134,65</i>
		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
			Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego poprzez zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych	129 134,65		129 134,65
758			Różne rozliczenia	43 469,57	0,00	43 469,57
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>43 469,57</i>	<i>0,00</i>	<i>43 469,57</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 469,57	0,00	43 469,57
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	13 469,57	0,00	13 469,57
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	24 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej-rolkostrady,budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	24 000,00	0,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	125 371,00	0,00	125 371,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>125 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 371,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 371,00	0,00	110 371,00
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	110 371,00	0,00	110 371,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	0,00	68 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	68 000,00	0,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb PUP	68 000,00	0,00	68 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		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:				4 434 925,65	0,00	4 434 925,65

Uzasadnienie

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

1) w związku z decyzją z dnia 25 listopada 2020 roku, znak FB-BP.3111.497.2020.MJ otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852 rozdz.85202 §2130 o kwotę 116.183,00 zł jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych domach w następującej szczegółowości:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 33.898,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 21.458,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 60.827,00 zł,

2) w związku z decyzją z dnia 30 listopada 2020 roku, znak FB-BP.3111.517.2020.MJ otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852 rozdz.85202 §2130 o kwotę 569.196,00 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków w poszczególnych domach w następującej szczegółowości:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 200.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 200.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 20.955,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o kwotę 5.954,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 142.287,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach z dnia 3 grudnia 2020 roku, Nr 3 WWP/PPPK/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w dz.854 rozdz.85406 §4210, środki niezbędne są na zakup kolorowej drukarki do wydruków z diagnozy QEEG. Z czego zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w tym samym dziale i rozdziale w §4010 o tę samą kwotę,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 3 grudnia 2020 roku, Nr 3 WWR/MOW/2020 i z dnia 11 grudnia 2020 roku, Nr 4 WWR/MOW/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 26.584,00 zł w dz.801 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany spowodowane są opłatami za energie elektryczną, gaz, wywóz odpadów i ścieków. Jednocześnie dokonuje się zmiany zwiększenia o kwotę 1.506,00 zł w dz.854 rozdz.85420 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększenie umożliwi zakup pralnicy do pralni ośrodka. Tym samym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.854 rozdz.85420 §4010 na kwotę 1.506,00zł,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 7 grudnia 2020 roku, Nr 3 WWP/PODGiK/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 3.800,00 zł, w dz.710 rozdz.71012 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany spowodowane są wzrostem kosztów na usługi pocztowe, bankowe, dzierżawie i serwisu kserokopiarek i plotera,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 7 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWR/DWD/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 7.317,68 zł, w dz.854 rozdz.85411 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany te pozwolą za zapłatę składek na wynagrodzenia za 2020 rok, opłatę faktury za serwis ppoż. nie uwzględnioną w planach wydatków, naliczone przez ZUS odsetki korekt deklaracji ZUS i innych niezbędnych opłat koniecznych do uregulowania w 2020 roku,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 grudnia 2020 roku, Nr 3 WWP/PPPPSP/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 32.633,00 zł, w dz.801 i dz.854 w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany te podyktowane są realizacją bieżących potrzeb, a także część środków jednostka przeznaczyłaby na zakup mebli do gabinetu w Starej Kamienicy z powodu niskiej funkcjonalności obecnego wyposażenia, zakup profesjonalnej kamery do pracy terapeutycznej, nagrywania sesji w celu nowoczesnych technik prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz dofinansowanie pracownikowi poradni do studiów podyplomowych,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 30 listopada 2020 roku Nr 4 WWP/ZSOiMS/2020 i Nr 5 WWP/ZSOiMS/2020 oraz z dnia 3 grudnia 2020 roku Nr 6 WWP/ZSOiMS/2020, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 i dz.854 w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 107.402,36 zł oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dz.801 rozdz.80120 §4010 o kwotę 21.500,00 zł. Powyższe zmiany przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, składki Funduszu Pracy i ubezpieczeń społecznych, badania dla uczniów sportowców, wyposażenia pokoi w internacie i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży zgodnie z BHP, jak również zachodzi konieczność podziału wydatków w kwocie 1.529,36 zł według proporcji 85% i 15% w dz.801 rozdz.80195 środków otrzymanych na realizację projektu „Robię to dla Ciebie”. Zwiększenie środków o kwotę 21.500,00 zł wynika z wprowadzenia podwyżek dla pracowników pedagogicznych z dniem od 1 września 2020 roku, tym samym zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dz.801 rozdz.80120 §4010 o tę samą kwotę,

9) na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 9 grudnia 2020 roku, Nr 6 WWP/OR/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.750 rozdz.75020 w §§ 3020 i 4210 na kwotę 10.000,00 zł, w celu zakupu materiałów i wyposażenia dla konserwatorów (stół roboczy, pilarka),

10) na wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 9 grudnia 2020 roku, Nr 4 WWP/GKN/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 551,20 zł, w dz.700 i dz.710 w rozdz.70005 i 71012 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany podyktowane są koniecznością wydatkowania dotacji na zadania związane z zakupem usług i dotacji na zakup materiałów,

11) na wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z dnia 7 grudnia 2020 roku, Nr 1 WWP/PKS/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.926 rozdz.92606 w §§3040 i 4190 na o kwotę 506,56 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,

12) na wniosek Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 13 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWP/DP/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.600 między rozdz.60014 a rozdz.60078 §6050 o kwotę 11.900,00 zł. Z uwagi na brak zgody na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583”, środki przeznaczone będą na zabezpieczenie realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece” na kwotę 2.380,00 zł oraz zadanie pn.: „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” na kwotę 9.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3 do niniejszej uchwały,

13) decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 roku znak DF-I.422.15.2020.MZ/JC oraz decyzją z dnia 21 września 2020 roku znak DF-I.4020.1.4(3).2020.AŁ/JC, zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w dz.853 rozdz.85333 §0690 o łączną kwotę 16.400,00 zł, na obsługę zadań, o których mowa w art.15 zzb-15zze i 15 zze2 ustawy Covid-19. Tym samym zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym samym dziale i rozdziale w §4010 o kwotę 15.400,00 zł i w §4300 o kwotę 1.000,00 zł.

14)) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11 grudnia 2020 roku Nr 6 WWP/PCPR/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 4.648,00 zł, w dz.852 w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany podyktowane są prawidłowym zakończeniem roku budżetowego w tym korekta odpisu na ZFŚS,

15) na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWST-WSST.356.2939.2020.2020.BK zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758 rozdz.75801 §2920 o kwotę 73.500,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, z czego zwiększa się plan wydatków w:

- Zespole Szkół Specjalnych przy DPS Junior Miłków w dz.801 o kwotę 4.498,95 zł,
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w dz.801 o kwotę 18.398,96zł,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801 i dz.854 o kwotę 31.136,42 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w dz.801 i dz.854 o kwotę 12.465,67 zł,
 - Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dz.854 o kwotę 4.500,00 zł,
 - Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w dz.854 o kwotę 2.500,00 zł,
- w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu bądź oprogramowania dla nauczycieli (tzw. 500+ dla nauczycieli),

16) na podstawie wniosku Dyrektora Oświaty i Zdrowia z dnia 14 grudnia 2020 roku Nr 1 WWP/OZ/2020 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dz.801 rozdz.80195 §4210, o kwotę 6.000,00 zł do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w tym samym dziale, rozdz.80115 §4210, w związku z potrzebą wymiany sieci teleinformatycznej w głównym budynku szkoły w ZSTiL,

17) na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 roku znak ST3.4751.13.2020 w planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia w dz.758 rozdz.75802 §2760 o kwotę 232.899,00 zł, z tytułu rezerwy subwencji ogólnej,

w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian mających na celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb, polegających na przesunięciu wydatków w dz.750 rozdz.75020 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.