

UCHWAŁA NR 198/623/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 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 2021 r., poz.305) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 413.554,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 82.449.074,15 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.965.217,09 zł, a dochody majątkowe 3.483.857,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 413.554,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 87.582.883,79 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.841.358,57 zł a wydatki majątkowe 8.741.525,22 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 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.

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 198/623/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 526,09	0,00	351 526,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 550 106,04	413 554,26	18 963 660,30
	85202		Domy pomocy społecznej	18 549 515,85	412 373,00	18 961 888,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 743 993,00	412 373,00	7 156 366,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	1 181,26	1 361,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 181,26	1 181,26
Razem:				82 035 519,89	413 554,26	82 449 074,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/623/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 475 915,27	0,00	11 475 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 221 892,27	0,00	8 221 892,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 552,00	-5 000,00	1 056 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	0,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	0,00	197 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	-2 100,00	48 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 779,00	2 100,00	4 879,00
710			Działalność usługowa	2 253 061,00	0,00	2 253 061,00
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00	0,00	552 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	358,00	5 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-390,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-68,00	7 132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 445 248,14	0,00	11 445 248,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 438 927,14	-800,00	10 438 127,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 650,00	-800,00	236 850,00
	75095		Pozostała działalność	443 700,00	800,00	444 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 200,00	800,00	352 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 931,92	0,00	395 931,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 532,92	0,00	142 532,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 595,00	-5 000,00	29 595,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,92	4 000,00	48 000,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	705 548,09	-17 000,00	688 548,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	705 548,09	-17 000,00	688 548,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 200,00	-17 000,00	224 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 621 955,00	0,00	12 621 955,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 333 784,00	-911,00	2 332 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	3 630,00	35 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 928,00	-5 221,00	1 193 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	680,00	3 180,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 807 538,00	911,00	1 808 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	911,00	20 486,00
852			Pomoc społeczna	20 627 408,80	430 554,26	21 057 963,06
	85202		Domy pomocy społecznej	19 586 288,80	429 373,00	20 015 661,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 379 445,00	55 711,00	1 435 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 530,00	2 500,00	60 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 761,00	137 669,00	9 987 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 754,00	13 000,00	1 749 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 548,00	131 813,00	970 361,00

	4220	Zakup środków żywności	1 014 942,00	30 000,00	1 044 942,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 180,00	4 000,00	143 180,00
	4260	Zakup energii	583 000,00	4 648,00	587 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	200,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 764,00	39 275,00	642 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	-4 500,00	60 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 432,00	57,00	45 489,00
	4600	Karv. odszkodowania i przynw wvłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
	4610	Kosztv postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00	500,00	2 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 690,00	-50,00	15 640,00
	4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 150,00	-2 500,00	47 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	17 000,00	1 132 187,95
85203		Ośrodki wsparcia	15 232,00	0,00	15 232,00
	2320	Dotacie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 232,00	0,00	15 232,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 162,00	1 181,26	1 003 343,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500,00	1 181,26	618 681,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 726,00	0,00	23 726,00
	2320	Dotacie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 726,00	0,00	23 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 995 325,09	0,00	11 995 325,09
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 150 144,00	92 443,52	1 242 587,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	7 701,38	24 991,38
	4260	Zakup energii	105 360,00	49 166,89	154 526,89
	4270	Zakup usług remontowych	34 710,00	17 931,03	52 641,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 440,00	16 326,22	53 766,22
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 165,58	3 765,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	152,42	472,42
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 836 604,00	-102 902,52	3 733 701,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 501,00	-106 943,52	511 557,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 997,50	4 050,00	98 047,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,00	-1 860,00	6 705,00
	4260	Zakup energii	128 300,00	-4 459,00	123 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	7 800,00	85 000,00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-825,00	4 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-665,00	2 535,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	385 138,00	10 459,00	395 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 138,00	10 459,00	395 597,00
Razem:			87 169 329,53	413 554,26	87 582 883,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 198/623/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01042			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	0,00	38 000,00
600				Transport i łączność	6 399 037,27	0,00	6 399 037,27
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym) (wymagany wykup gruntów - założono w wydziale GKN 25tys.zł/-50%DSDiK/Powiat)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 003 357,27</i>	<i>0,00</i>	<i>6 003 357,27</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 357,27	0,00	5 868 357,27
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00

		6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
		7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00
		8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	10 000,00	0,00	10 000,00
		9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	0,00	5 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	0,00	12 140,00
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	0,00	2 205 121,27
		13.	Remont mostu w Barcinku	10 000,00	0,00	10 000,00
		14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		15.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		17.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
		18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
		19.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	6 150,00
		20.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772" (z podziałem na etapy)	56 000,00	0,00	56 000,00
		21.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654D Łomnica - Karpniki w km 2+900 do 10+688"	56 000,00	0,00	56 000,00
		22.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 1+870 do 3+343"	38 000,00	0,00	38 000,00
		23.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul.Turystyczna, Ściegny	100 000,00	0,00	100 000,00
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	0,00	135 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 680,00	0,00	95 680,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 680,00	0,00	95 680,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 180,00	0,00	81 180,00

			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	14 500,00	0,00	14 500,00
750				Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	45 000,00	0,00	45 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	0,00	226 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	216 000,00	0,00	216 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	0,00	216 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	0,00	216 000,00
758				Różne rozliczenia	241 200,00	-17 000,00	224 200,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	241 200,00	-17 000,00	224 200,00
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	241 200,00	-17 000,00	224 200,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	241 200,00	-17 000,00	224 200,00
801				Oświata i wychowanie	203 100,00	0,00	203 100,00
	80195			Pozostała działalność	203 100,00	0,00	203 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	0,00	203 100,00
			1.	"Strzelnica w powiecie 2021"	203 100,00	0,00	203 100,00
852				Pomoc społeczna	1 195 187,95	17 000,00	1 212 187,95
	85202			Domy pomocy społecznej	1 115 187,95	17 000,00	1 132 187,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	17 000,00	1 132 187,95
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	32 347,95	0,00	32 347,95
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	132 840,00	17 000,00	149 840,00
	85218			Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00

			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420			<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	169 000,00	<i>0,00</i>	<i>169 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	0,00	112 000,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	0,00	57 000,00
855				Rodzina	125 000,00	0,00	125 000,00
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	0,00	25 000,00
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	0,00	10 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:					8 741 525,22	0,00	8 741 525,22

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 znak FB-BP.3111.227.2021.MJ z dnia 20 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów w dz.852, rozdz.85202, w § 2130 o kwotę 505.411,00 zł oraz zmniejszeń w tej samej klasyfikacji budżetowej o kwotę 93.038,00 zł. Tym samym wprowadza się zmiany w planie wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o te same kwoty, w poszczególnych domach i w następującej szczególności :

a) zwiększenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 12.931,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 6.144,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 172.659,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 211.605,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 102.072,00 zł,

b) zmniejszenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 8.283,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 1.169,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 20.289,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 16.936,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 46.361,00 zł,

zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystanych miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku. Zwiększenia dotacji przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

2) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Nr 4/WWZ/PINB/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71015 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 458,00 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego dla skarżącego na PINB. Przesunięcia między paragrafami nie zakłóca funkcjonowania inspektoratu,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 7/WWZ/DPSK/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §3020 a §4710, o kwotę 2.500,00 zł. Zmiana wynika z potrzeby zapłaty faktury vat za zamówioną odzież roboczą dla pracowników DPS,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce Nr 11/WWZ/DPSS/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. oraz Nr 14/WWZ/DPSS/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 5.050,00 zł. Powodem zmian jest uregulowanie kary na podstawie niezrealizowanej decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze, dotycząca terminu realizacji wykonania drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni do budynku „Zameczek”,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Nr 5/WWZ/DWD/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85411, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 17.850,00 zł. Zmiany spowodowane są dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb jednostki w związku z likwidacją placówki, między innymi na dodatkowe wynagrodzenia roczne zwalnianych pracowników, opłaty za media oraz inne wydatki bieżące,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie Nr 1/WWR/ZSS/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 5.221,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki rozdz.80102, §4010 o taką samą kwotę. W jednostce zachodzi konieczność wypłacenia dwóch dodatków na start nauczycieli odbywających staż na nauczyciela kontraktowego, wzrost wydatków spowodowany jest także udzieleniem dotychczasowemu Dyrektorowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2021 r. oraz dostosowania planu do bieżących potrzeb,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr 11/WWZ/OR/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, między rozdz.75020, §4210, a rozdz.75095, §4300, na kwotę 800,00 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na publikacje ogłoszeń,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Nr 1/WWR/OZ/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85417, w §2540, o kwotę 10.459,00 zł. W związku ze wzrostem i aktualizacją od 1 marca 2021 r. stawki dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, obecna zaplanowana stawka wyliczona na podstawie obowiązującej w 2020 r. nie zabezpiecza w całości potrzeb w zakresie wydatków na dotacje wypłacane niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym dotowanym przez powiat. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85411, §4260 o tę samą kwotę.

9) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWR/ZSOiMS/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 92.443,52 zł, tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków o tę kwotę, w dz.854, rozdz.85411, §4010. Zwiększenie wynika z akceptacji wniosku Burmistrza Szklarskiej Poręby, znak OR.4424..2021.OM z dnia 29 czerwca 2021 r., dotyczącego refundacji kosztów utrzymania Internatu przy ZSOiMS w Szklarskiej Porębie o wskazaną kwotę, która stanowi koszty utrzymania uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie Nr 7/WWZ/DPSM/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dziale 852, rozdz.85202, § 6050 na kwotę 17.000,00 zł., na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie", tym samym zmniejsza się wydatki z rezerwy inwestycyjnej, dz.758, rozdz.75818, § 6800 o tę samą kwotę (załącznik nr 3),

11) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Nr 4/WWZ/GKN/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §4610 a §4300, na kwotę 2.100,00 zł. Zmiana wynika z konieczności opłacenia kosztów procesu sądowego,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Nr 5/WWZ/ZKO/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wynikają z realizowanych zamówień dotyczących organizacji szkolenia oraz ćwiczeń służb, inspekcji i straży pn. PIORUN 2021. Ponadto dokonuje się korekty planu dochodów budżetowych w dz.754, rozdz.75421 z § 2130 na § 2120 w związku z Porozumieniem nr 1/BZ/BOL/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. zawartym z Wojewodą Dolnośląskim o współpracy, dotyczącego tego samego zadania,

13) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 roku, dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów, w dz.852, rozdz.85218, w §2130 o kwotę 1.181,26 zł, tym samym wprowadza się zwiększenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §4010. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

14) na podstawie wniosku Wydziału Dróg Powiatowych Nr 2/WWZ/DP/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, między §4210 a §4300, na kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest niewystarczającymi środkami na zakup paliwa do ciągnika, który obecnie wykonuje prace utrzymania zieleni przydrożnej oraz inne związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zadań, o których mowa w punkcie 10 uzasadnienia.

Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 224.200,00 zł.