

UCHWAŁA NR XX/130/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 tj.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.795.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 75.035.562,57 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 72.437.216,57 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.598.346,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.795.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 76.835.562,57 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 72.185.042,57 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4.650.520,00 zł.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku – „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 9 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku – "Wykaz dochodów i zadań w zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/130/2020 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
801			Oświata i wychowanie	3 561 726,34	33 040,00	3 594 766,34
	80120		Licea ogólnokształcące	51 394,50	33 040,00	84 434,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 254,50	33 040,00	79 294,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 322 218,00	-1 869 035,00	2 453 183,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	640 616,00	2 960,00	643 576,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 531,00	2 960,00	10 491,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 721 887,00	-1 871 995,00	849 892,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871 995,00	-1 871 995,00	0,00
855			Rodzina	2 153 974,00	130 000,00	2 283 974,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 224 624,00	50 000,00	1 274 624,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	888 350,00	80 000,00	968 350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	610 000,00	80 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 017,00	-90 000,00	54 017,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				76 831 557,57	-1 795 995,00	75 035 562,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/130/2020 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	6 076 649,23	-40 000,00	6 036 649,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500 914,23	-40 000,00	4 460 914,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	11 288 300,00	98 526,00	11 386 826,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 190 000,00	98 526,00	10 288 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	98 526,00	168 526,00
801			Oświata i wychowanie	11 421 221,34	8 040,00	11 429 261,34
	80120		Licea ogólnokształcące	2 260 112,99	33 040,00	2 293 152,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 783,37	660,51	240 443,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 875,07	94,64	24 969,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,74	3 862,66	8 151,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	620,00	32 660,00
		4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 002,19	4 962,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 520,00	6 300,00	28 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 242,00	17 500,00	106 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 817,32	1 000,00	11 817,32
	80195		Pozostała działalność	411 469,35	-25 000,00	386 469,35
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 381 833,00	20 000,00	17 401 833,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 587,00	20 000,00	856 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 900,00	26 208,00	583 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	-6 208,00	37 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 488 976,00	2 088,00	4 491 064,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 312,00	2 088,00	111 400,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 992,00	2 088,00	43 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 378 659,00	-1 902 561,00	13 476 098,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 058 913,00	2 960,00	1 061 873,00
		4220	Zakup środków żywności	166 491,00	2 960,00	169 451,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	8 207 699,00	-1 970 521,00	6 237 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 521,00	-1 970 521,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 096,00	25 000,00	47 096,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 096,00	25 000,00	47 096,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 098 961,00	40 000,00	3 138 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
855			Rodzina	6 042 565,00	107 912,00	6 150 477,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 009 338,00	10 880,00	3 020 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 920,00	10 880,00	291 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 985 427,00	97 032,00	3 082 459,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 790,00	97 032,00	547 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 017,00	-90 000,00	47 017,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	127 017,00	-97 000,00	30 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 017,00	-80 000,00	22 017,00
Razem:				78 631 557,57	-1 795 995,00	76 835 562,57

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	3 913 789,00	-40 000,00	3 873 789,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 338 789,00	-40 000,00	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
			10.	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
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			11.	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00
			12.	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	0,00	110 000,00	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

		13.	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 Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0,00	30 000,00
		13.	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
		14.	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
		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 Siedlęcinie.	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	270 000,00	98 526,00	368 526,00
	75020			Starostwa powiatowe	270 000,00	98 526,00	368 526,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	98 526,00	168 526,00
				Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	17 000,00	98 526,00	115 526,00
				Przylączenie 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 Przeciwpowarowej.	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	0,00	15 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
				Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazienki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.	15 000,00	0,00	15 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 521,00	1 930 521,00	115 000,00
	85411			Domy wczasów dziecięcych	1 970 521,00	1 930 521,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 521,00	-1 970 521,00	0,00
				Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 970 521,00	-1 970 521,00	0,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 000,00	40 000,00	115 000,00

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
				Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	75 000,00	40 000,00	115 000,00
855				Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych</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:					6 522 515,00	-1 871 995,00	4 650 520,00

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	54.017,00	0	54.017,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				54.017,00	0	54.017,00	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	7.000,00	-	7.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	900	90026	2310	10.000,00	7.000,00	17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	0	3.000,00	3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4190	10.000,00	-10.000,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nagrody konkursowe dla uczestników I Powiatowego Pikniku Ekologicznego „MAM W SOBIE EKOGENY” (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	22.017,00	-	22.017,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4700	5.000,00	-	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
Razem				54.017,00	0	54.017,00		

UZASADNIENIE

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

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1.795.995,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę - 76.000,00 zł
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę - 1.871.995,00 zł

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem 1.795.995,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę - 76.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę - 1.871.995,00 zł

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski, decyzje i informacje:

- 1) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 9 czerwca 2020 roku, znak PCPR.0231.02.2020.KM, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855, rozdz.85508 § 2900 o kwotę 50.000,00 zł oraz rozdziale 85510 § 2900 o kwotę 80.000,00 zł, w związku z uzyskaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków (zwiększenia) o kwotę 136.208,00 zł w dziale 852, 853, 855 i zmniejszenia w dz. 852 o kwotę 6.208,00 zł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2020 roku, znak OZ.3026.5.2020, dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków dz. 801, rozdz.80195 § 3240 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 854, rozdz.85416 § 3240 o kwotę 25.000,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Jeleniogórskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – środki na wypłatę nagród i stypendia dla uzdolnionych uczniów winny być zakwalifikowane w rozdziale 85416 tj. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”,
- 3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 12 czerwca 2020 roku, znak KS.3020.02.20.KB, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie w kwocie 36.000,00 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 801, rozdz.80120 § 2440 o kwotę 33.040,00 zł oraz w dz.854, rozdz. 85410 § 2440 o kwotę 2.960,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie o kwotę 36.000,00 zł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w związku z informacją otrzymaną w dniu 4 marca 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nieprzyjęciu wniosku Powiatu o dofinansowanie zadania pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie”, dokonuje się zmniejszenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz.854, rozdz.85411 § 6280 o kwotę 1.871.995,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale w § 6050 o kwotę 1.970.521,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- 5) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 na terenie całego kraju Powiat nie będzie realizował I Powiatowego Pikniku Ekologicznego „Mam w sobie EKOGENY”, w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków Starostwa o kwotę 90.000,00

zł, w dz.900, rozdz.90095, w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

Niniejszą uchwałą, w związku z wyborem instytucji finansującej, dokonuje się korekty wysokości wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Umowa leasingu na ciągnik – realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych” wraz ze zmianą paragrafu wydatku (zmniejszenie w § 6060 o kwotę 150.000,00 zł i zwiększenie w § 6150 o kwotę 110.000,00 zł), jako bardziej właściwego dla tego zadania.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym obejmują rezygnację z realizacji zadania pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie”, o którym mowa w punkcie 4 uzasadnienia oraz zwiększenie w dz.750, rozdz.75020 § 6050 o kwotę 98.526,00 zł środków przeznaczonych na zadanie pn. ”Modernizacja Infrastruktury IT w budynku Starostwa przy ul. Podchorążych” i w dz.854, rozdz.85420 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn.”Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie”.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w tabeli nr 9 – wykaz dochodów i zadań w zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.