

UCHWAŁA NR 22/62/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 72.919.750,38 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.081.292,67 zł, a dochody majątkowe 7.838.457,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.119.750,38 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 62.702.569,81 zł, a wydatki majątkowe 9.417.180,57 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, 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

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 000,00 | 3 500,00 | 161 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 500,00 | 3 500,00 | 54 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 500,00 | 3 500,00 | 54 000,00 |
| Razem: | | | | 72 916 250,38 | 3 500,00 | 72 919 750,38 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 173 264,00 | 0,00 | 173 264,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 264,00 | 0,00 | 173 264,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 551,70 | -4 000,00 | 43 551,70 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 4 000,00 | 5 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 695 469,00 | 76 900,00 | 9 772 369,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 100,00 | 76 900,00 | 186 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 795,00 | 75 900,00 | 155 695,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 683 297,00 | -73 400,00 | 1 609 897,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 740 000,00 | -73 400,00 | 666 600,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 700 000,00 | -73 400,00 | 626 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 253 573,14 | 0,00 | 11 253 573,14 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 5 817 062,14 | 0,00 | 5 817 062,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 768,00 | -2 000,00 | 84 768,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 000,00 | 4 800,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 411,00 | 0,00 | 21 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 600,00 | 6 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 461,00 | -1 600,00 | 12 861,00 |
| Razem: | | | | 72 116 250,38 | 3 500,00 | 72 119 750,38 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.
 Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 545,00 | 0,00 | 21 545,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 545,00 | 0,00 | 21 545,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 545,00 | 0,00 | 21 545,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 123 364,00 | 0,00 | 123 364,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 364,00 | 0,00 | 123 364,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 247,00 | 0,00 | 39 247,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 617,00 | - 4 000,00 | 21 617,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 621 480,00 | 0,00 | 621 480,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 161 531,00 | 0,00 | 161 531,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 531,00 | 0,00 | 121 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 459 949,00 | 0,00 | 459 949,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 752,00 | 0,00 | 94 752,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 207 132,00 | 0,00 | 207 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 209,00 | 0,00 | 24 209,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 398,00 | 0,00 | 58 398,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 123,00 | 0,00 | 6 123,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 678,00 | 0,00 | 14 678,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 655,00 | 0,00 | 5 655,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 824,00 | 0,00 | 12 824,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 824,00 | 0,00 | 9 824,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 824,00 | 0,00 | 9 824,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 544,00 | 0,00 | 5 544,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036,00 | 0,00 | 4 036,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 360,00 | 0,00 | 60 360,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835,00 | 0,00 | 835,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 547 500,00 | 0,00 | 547 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Razem: | | | | 3 356 587,00 | 0,00 | 3 356 587,00 |

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku:

-na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu z dnia 06.03.2019 r., znak PKS.0532.1.2019, z dnia 07.03.2019 r., znak PKS.0532.1.1.2019, z dnia 12.03.2019 roku znak PKS.0532.2.2019.II oraz 19.03.2019 r., znak PKS.0532.2.2019.II, dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł w dz.750, rozdz.75075 w §2310 w związku z przystąpieniem Gminy Janowice Wielkie do porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej, jednocześnie o tę samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 zwiększa się plan wydatków Starostwa na wspólną promocję. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00zł z § 4300 do paragrafu 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na wspólnych imprezach promocyjnych. Ponadto z rezerwy ogólnej zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale o łączną kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami (65.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zwiększonego zakresu zadań promocyjnych o kwotę 8.400,00 zł. Na pokrycie tego zwiększenia zmniejsza się plan rezerwy ogólnej (dz.758, rozdz.75818 § 4810) o kwotę 73.400,00 zł,

-na podstawie wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 08.03.2019 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.854, rozdz.85411 i 85446 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z dnia 26.03.19 r, znak GKN.3033.12.2019, dokonuje się zmian w planie wydatków administracji rządowej w dz.700, rozdz.70005 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł a zwiększa w § 4610 o tę samą kwotę, w związku z koniecznością uregulowania należności z tytułu kosztów sądowych związanych z nieruchomością Skarbu Państwa. Szczegółowość tej zmiany zawarta jest w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.