



**UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 511),art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 482.107,11zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 73.641.857,49 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.803.399,78 zł, a dochody majątkowe 7.838.457,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 482.107,11zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.841.857,49 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 63.414.266,92 zł, a wydatki majątkowe 9.427.590,57 zł.

§ 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 VII/54/2019 z dnia 10.05.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 500,00	93 839,11	255 339,11
	75020		Starostwa powiatowe	97 500,00	93 839,11	191 339,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 839,11	93 839,11
801			Oświata i wychowanie	2 999 914,67	0,00	2 999 914,67
	80195		Pozostała działalność	336 183,67	0,00	336 183,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 018,40	- 7 800,00	30 218,40
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	15 665 759,71	388 268,00	16 054 027,71
	85202		Domy pomocy społecznej	15 665 459,71	388 268,00	16 053 727,71
		0830	Wpływy z usług	7 980 397,00	386 321,00	8 366 718,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 947,00	1 947,00
Razem:				73 159 750,38	482 107,11	73 641 857,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VII/54/2019 z dnia 10.05.19 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 772 369,00	93 839,11	9 866 208,11
	75020		Starostwa powiatowe	8 945 469,00	93 839,11	9 039 308,11
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	93 839,11	945 839,11
852			Pomoc społeczna	18 019 343,57	388 268,00	18 407 611,57
	85202		Domy pomocy społecznej	17 103 582,57	388 268,00	17 491 850,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 964,00	2 000,00	42 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 711 955,00	145 000,00	7 856 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 886,00	-5 795,00	553 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 414,00	20 000,00	1 342 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 298,00	54 301,00	871 599,00
		4220	Zakup środków żywności	871 755,00	40 000,00	911 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 530,00	72 125,00	221 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 141,00	40 000,00	360 141,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	-5 227,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	-922,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 282,00	5 000,00	96 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 111,00	6 462,00	295 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 885,00	353,00	43 238,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	3 321,00	3 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 241,00	14 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 198,57	-732 708,75	503 489,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 237,71	631 650,90	1 775 888,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 924,29	111 467,85	313 392,14
Razem:				72 359 750,38	482 107,11	72 841 857,49

Uzasadnienie

Na podstawie art. pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

-na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia z dnia 8.04.2019 r. znak PCPR.02332.07.2019.DD oraz z 11.04.2019 r. znak PCPR 0232.08.2019.DD dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202 w następujących domach pomocy społecznej:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 171.947 ,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 170.000,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 46.321,00 zł,

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Środki na zwiększenie dochodów w wysokości 386.321,00 zł pochodzą ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i darowizną w wysokości 1.947,00 zł,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 3.04.2019 r., znak FN.3021.4.2.2019.AB dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.801, rozdz.80195 w § 2059 o kwotę 7.800,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów w dz.801, rozdz.80195 w § 2059 o tę samą kwotę, w związku z zadeklarowaniem przez Miasto Szklarska Poręba wkładu własnego do realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego projektu „Robię to dla siebie”,

-w związku z uzyskaniem przez Powiat Jeleniogórski zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze za okres I-XII 2014 i I-XII 2015 roku (w wysokości 93.830,00 zł) oraz uzyskaniem nadwyżki w CIT za 2018 rok (w wysokości 9,11 zł) dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.750, rozdz.75020 w § 0940 o kwotę 93.839,11 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale o tę samą kwotę w §4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za prace przy odzyskiwaniu podatku, zwiększenie wydatków na usługi pocztowe (związane ze wzrostem cen usług) oraz na wykonanie audytu za lata 2014- 2018.