

UCHWAŁA NR 94/266/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74.067.268,07 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 68.819.753,07 zł a wydatki majątkowe 5.247.515,00 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 94/266/20 z dnia 17.04.20r.

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	4 552 048,23	225 315,00	4 777 363,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 976 932,23	225 315,00	3 202 247,23
		4300	Zakup usług pozostałych	850 884,00	-48 250,00	802 634,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 425,00	34 425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 075,00	6 075,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 587,50	6 587,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 162,50	1 162,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 517,75	191 517,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 797,25	33 797,25
710			Działalność usługowa	1 973 306,00	0,00	1 973 306,00
	71015		Nadzór budowlany	523 360,00	0,00	523 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-351,00	1 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 126,00	7 126,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775,00	-775,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 014 000,00	-225 315,00	788 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 014 000,00	-225 315,00	788 685,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	-225 315,00	96 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	0,00	84 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	0,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	450,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-450,00	6 550,00
Razem:				74 067 268,07	0,00	74 067 268,07

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	2 488 474,00	225 315,00	2 713 789,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	913 474,00	225 315,00	1 138 789,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 474,00	0,00	723 474,00
			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	364 414,00	0,00	364 414,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00
			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	0,00	191 517,75	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"	0,00	191 517,75	191 517,75
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 797,25	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"	0,00	33 797,25	33 797,25
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	1 575 000,00	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 Stanisławów - 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-Stanisławów 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 - Stanisławów 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 - Stanisławów 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	0,00	270 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych 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	322 000,00	-225 315,00	96 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	-225 315,00	96 685,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	-225 315,00	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	292 000,00	-225 315,00	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 łaźni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00

		85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	<i>1 970 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 970 521,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
				Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
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:					5 247 515,00	0,00	5 247 515,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków powiatu:

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 9 kwietnia 2020 roku znak DP.0022.08.2020.IV dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetu powiatu w dz.600, rozdz.60014 zadania, które zostało zaplanowane na 2020 rok w rezerwie celowej utworzonej w dz.758, rozdz.75818 w § 6800 pn."Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa". Na potrzeby sfinansowania wydatków inwestycyjnych zmniejsza się tę rezerwę o kwotę 225.315,00 zł a wprowadza się plan wydatków w dz.600, rozdz.60014 w § 6058 kwotę 191.517,15 zł, oraz w § 6059 kwotę 33.797,25 z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów pn."Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I" i "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II" w ramach projektu Interreg cytowanego powyżej. Jednocześnie wprowadza się to zadanie do załącznika obejmującego wykaz wydatków inwestycyjnych. Ponadto na zadania bieżące związane z realizacją tego projektu (wykonanie elektronicznej mapy tras rowerowych, tablic z mapą szlaków, wykonanie ulotek promocyjnych oraz usługi obejmujące tłumaczenia) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 o kwotę 48.250,00 zł ,
- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z dnia 16.04.2020 znak PKS.3021.4.2020.III dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w dz.921, rozdz.92105 w kwocie 450,00 zł ,
- na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15.04.2020 roku, znak O-030/6/2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach dz.710, rozdz.71015 w łącznej kwocie 1.126,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.