

UCHWAŁA NR 115/344/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 2020 r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art.15 z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz.374 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1.1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 291.457,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 75.854.555,98 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 73.256.209,98 zł, a dochody majątkowe 2.598.346,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291.457,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.654.555,98 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 72.934.035,98 zł a wydatki majątkowe 4.720.520,00 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na 2020 rok programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wicestarosta Jeleniogórski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 115/344/20 z dnia 28.08.2020r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 528,00	10 937,00	1 735 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 528,00	10 937,00	1 735 465,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 095,00	10 937,00	141 032,00
710			Działalność usługowa	1 782 365,00	4 917,00	1 787 282,00
	71015		Nadzór budowlany	523 660,00	4 917,00	528 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 360,00	4 917,00	528 277,00
801			Oświata i wychowanie	3 374 203,34	43 063,09	3 417 266,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 944,00	24 000,00	3 148 944,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 024,00	24 000,00	3 135 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 063,09	19 063,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 063,09	19 063,09
852			Pomoc społeczna	16 795 888,00	121 338,00	16 917 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 795 538,00	121 338,00	16 916 876,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 083 297,00	121 338,00	7 204 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 665 071,00	121 202,00	2 786 273,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 624 281,00	121 202,00	2 745 483,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 200,00	121 202,00	557 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 445 652,00	-10 000,00	2 435 652,00
	85401		Świetlice szkolne	824 228,00	-7 000,00	817 228,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 178,00	-7 000,00	556 178,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	682 611,00	-3 000,00	679 611,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 675,00	-3 000,00	485 675,00
Razem:				75 563 098,89	291 457,09	75 854 555,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 115/344/20 z dnia 28.08.2020r.

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	6 036 649,23	53 215,43	6 089 864,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 460 914,23	53 215,43	4 514 129,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 474,00	53 215,43	1 976 689,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 045,00	23 937,00	278 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 045,00	23 937,00	278 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 455,00	10 937,00	52 392,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	13 000,00	96 000,00
710			Działalność usługowa	2 226 106,00	4 917,00	2 231 023,00
	71015		Nadzór budowlany	523 360,00	4 917,00	528 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 478,00	4 917,00	63 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	-6,00	14 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	6,00	7 132,00
750			Administracja publiczna	11 369 362,66	0,00	11 369 362,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 299 936,26	0,00	10 299 936,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	8 400,00	218 400,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-5 500,00	174 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 900,00	9 600,00	1 019 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	749 592,90	-66 215,43	683 377,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 592,90	-66 215,43	683 377,47
		4810	Rezerwy	652 907,90	-13 000,00	639 907,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 685,00	-53 215,43	43 469,57
801			Oświata i wychowanie	11 208 698,34	43 063,09	11 251 761,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 944,00	24 000,00	3 148 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 240,00	24 000,00	171 240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 295 632,99	0,00	2 295 632,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,00	263,00	32 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 742,00	-263,00	106 479,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 063,09	19 063,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,74	188,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 874,35	18 874,35
852			Pomoc społeczna	17 840 346,00	121 338,00	17 961 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 945 538,00	121 338,00	17 066 876,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 443 171,00	-26 831,00	1 416 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 420,00	-8 731,00	822 689,00
		4220	Zakup środków żywności	1 027 775,00	-15 000,00	1 012 775,00
		4260	Zakup energii	600 189,00	-5 000,00	595 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 126,00	176 900,00	439 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	-563,00	16 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 271,00	413,00	44 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	150,00	14 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 511 854,00	121 202,00	4 633 056,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 379 664,00	121 202,00	4 500 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 947,00	100 000,00	3 170 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 331,00	17 230,00	575 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 258,00	1 225,00	42 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	2 747,00	140 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 468 567,00	-10 000,00	13 458 567,00
	85401		Świetlice szkolne	824 228,00	-7 000,00	817 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 228,00	-7 000,00	361 228,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	0,00	1 584 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 733,00	-19 900,00	1 064 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	35 061,00	2 300,00	37 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 938,00	14 600,00	20 538,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 908,00	-3 000,00	1 097 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	0,00	785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 885,00	-3 000,00	520 885,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 212,00	0,00	43 212,00

		3240	Stypendia dla uczniów	43 212,00	0,00	43 212,00
855			Rodzina	6 456 082,00	0,00	6 456 082,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 082 459,00	0,00	3 082 459,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 822,00	-18 900,00	528 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 677,00	-24 860,00	389 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 925,00	41 900,00	843 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 506,00	1 994,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	44 919,00	3 000,00	47 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 860,00	17 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 910,00	-3 000,00	241 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 876,00	6,00	3 882,00
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	2 450,00	600,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	-600,00	5 950,00
Razem:				77 363 098,89	291 457,09	77 654 555,98

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	3 873 789,00	53 215,43	3 927 004,43
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 298 789,00	53 215,43	2 352 004,43
		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 Przesiece	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
			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"-udział własny	0,00	53 215,43	53 215,43
		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
				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
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	110 000,00	0,00	110 000,00
				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	110 000,00	0,00	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
				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 Siedlecinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0,00	30 000,00
		13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, 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 Siedlecinie, 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 Siedlecinie.	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	368 526,00	0,00	368 526,00
	75020		Starostwa powiatowe	368 526,00	0,00	368 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 526,00	0,00	168 526,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	115 526,00	0,00	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 Przeciwpowodzi	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	-53 215,43	43 469,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 685,00	-53 215,43	43 469,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 685,00	-53 215,43	43 469,57
			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	-53 215,43	13 469,57
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	115 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	115 000,00	0,00	115 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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:				4 720 520,00	0,00	4 720 520,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogóskiego Nr 115/344/20 z dnia 28.08.2020r.

Plan wydatków programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” - wydatki majątkowe	600	60014	278 530,43
	"Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I" i "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II" realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa”- wydatki bieżące	600	60014	48 250,00
2.	„Zdalna szkoła” projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- wydatki bieżące	750	75077	60 000,00
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogóskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	68 937,00
4.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżce	801	80195	85 946,11
5.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżce	801	80195	12 715,24
6.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID 19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wydatki bieżące	855	85504	305 605,00
	Razem			859 983,78
z tego:	wydatki bieżące			581 453,35
	wydatki majątkowe			278 530,43

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 291.457,09 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) dochody bieżące | o kwotę 291.457,09 zł |
| b) dochody majątkowe | o kwotę 0,00 zł |

Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 291.457,09 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) dochody bieżące | o kwotę 291.457,09 zł |
| b) dochody majątkowe | o kwotę 0,00 zł |

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2020 roku, znak FB-BP.3111.239.2020.GF dokonuje się zwiększenia o kwotę 181.900,00 zł i zmniejszenia o kwotę 60.562,00 zł planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 852 rozdz. 85202 §2130 oraz zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w poszczególnych domach w następującej szczegółowości:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie
zwiększenie o 20.000,00 zł, zmniejszenie o 29.723,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
zwiększenie o 34.400,00zł, zmniejszenie o 4.008,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce
zwiększenie o 107.500,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
zwiększenie o 20.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
zmniejszenie o 26.831,00 zł

Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystanych miejsc w domach pomocy społecznej, natomiast zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej,

2) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 roku, znak FB-BP.3111.248.2020.MK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710 rozdz.71015 §2110 o kwotę 4.917,00 zł, środki przeznaczone są na fundusz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2020 rok, tym samym na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.710, rozdz.71015 po stronie zwiększeń w §4110 o kwotę 4.917,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, oraz przeniesienia brakujących środków w kwocie 6,00 zł z §4300 na §4440 w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020 rok,

3) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku, znak FB-BP.3111.268.2020.MK dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.937,00 zł planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.700 rozdz.70005 §2110, oraz wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4010 z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy, zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

4) na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2020 roku, znak DF-I.4020.1.4.2020.AŁ/JC, z przyznanych środków w kwocie 150.000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853 rozdz.85333 w §2690 o kwotę 121.202,00 zł oraz o tę samą kwotę plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pozostała kwota 28.798,00 zł rozdysponowana będzie w odrębnym wniosku Powiatowego Urzędu Pracy. Podział kwoty zwiększonych wydatków w szczegółowości paragrafów zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w związku z informacjami z dnia 11 sierpnia 2020 roku, znak FN.3021.14.2.2020.AB oraz znak FN.3021.15.1.2020.AB otrzymanymi z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801 rozdz.80101 §2310 o kwotę 24.000,00 zł i w rozdz.80153 §2310 o kwotę 19.063,09 zł oraz zmniejszenia planu dochodów w dz.854 rozdz.85401 §2310 o kwotę 7.000,00 zł i w dz.854 rozdz.85410 §2310 o kwotę 3.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków w działach 801 i 854, rozdziałach 80101, 80153, 85401 i 85410 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zgodnie z wnioskiem tej jednostki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, znak KS.0320.47.20.MGK, oraz na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 7 sierpnia 2020 roku, znak KS.0320.44.MGK dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia po stronie wydatków w dz.801 rozdz.80120 o kwotę 263,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa (dotyczy Polskiego Związku Biathlonu), w szczegółowości paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach z dnia 6 sierpnia 2020 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.854 rozdz.85406 w szczegółowości paragrafów na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń w kwocie 19.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Główna część kwoty będzie niezbędna na pokrycie wykonania prac remontowych przez jednostkę w związku z Decyzją nr 1649/19 Państwowego Inspektora Sanitarnego,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z dnia 10 sierpnia 2020 roku, w związku z koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.855 rozdz.85510 §4010 o kwotę 41.900,00 zł, ponadto w jednostce dokonuje się zmian wydatków w tym samym dziale i rozdziale w szczegółowości paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w celu umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych koniecznych ze względów organizacyjnych (rozdzielenie jednostki na dwie placówki),

8) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu z dnia 21 sierpnia 2020 roku, dokonuje się przeniesienia środków budżetowych w dz.921 rozdz.92105 z §4300 na § 4190 o kwotę 600,00 zł na zabezpieczenie funduszy na nagrody konkursowe,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 25 sierpnia 2020 roku, znak GKN.III.683.3.Po.2019 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z dz.758 rozdz. 75818 §4810 rezerwy ogólnej w kwocie 13.000,00 zł, która po zmianie będzie wynosiła 119.907,90 zł do dz.700 rozdz.70005 §4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną działkę,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 25 sierpnia 2020 roku, znak DP.0022.17.2020.II, dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planu wydatków w ramach działów 600 i 758 w celu uruchomienia środków z rezerwy celowej na realizację projektów w ramach InterregV-A (...), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I oraz Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II" w kwocie 53.215,43 zł, wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Po wprowadzeniu zmian kwota rezerwy celowej wynosić będzie 13.469,57 zł,

11) w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planu wydatków w ramach dz.750 rozdz.75020 w szczególności paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w celu umożliwienia pełnej realizacji zadań powiatu.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym oraz w załączniku unijnym wynikają ze zmian opisanych w punkcie 10 uzasadnienia.