

UCHWAŁA NR 125/387/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 20 października 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 1998r. 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 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r., poz.374 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 76.446.549,50 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 73.692.768,85 zł, a dochody majątkowe 2.753.780,65 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 78.299.017,61 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 73.632.091,96 zł a wydatki majątkowe 4.666.925,65 zł.

§ 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 125/387/20 z dnia 20.10.2020r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 129,57	216,00	262 345,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 595,92	216,00	19 811,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 595,92	216,00	19 811,92
Razem:				76 446 333,50	216,00	76 446 549,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 125/387/20 z dnia 20.10.2020r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 301 273,00	0,00	2 301 273,00
	71015		Nadzór budowlany	528 277,00	0,00	528 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 219,00	2 000,00	16 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 066,57	216,00	446 282,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 532,92	216,00	170 748,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 595,92	216,00	48 811,92
801			Oświata i wychowanie	11 262 861,43	0,00	11 262 861,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 316 959,00	-67 537,75	2 249 421,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 619,00	-48 636,00	1 163 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 612,00	-1 735,75	78 876,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 007,00	-13 918,00	208 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 857,00	-3 110,00	29 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	5 080,00	25 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 175,00	-5 748,00	52 427,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 073,00	-1 470,00	4 603,00
	80111		Gimnazja specjalne	16 500,00	-11,52	16 488,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669,00	-0,61	13 668,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	-1,42	2 349,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	-7,80	327,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,00	-1,69	143,31
	80115		Technika	1 905 577,00	97 199,00	2 002 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 054,00	42 542,00	1 369 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 103,00	-674,00	89 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	13 551,00	246 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-371,00	20 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	18 600,00	37 496,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	-2 300,00	65 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 812,00	-2 212,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 178,00	2 963,00	64 141,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 282 404,99	-199 223,23	2 083 181,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 829,49	-215 344,32	1 346 485,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 527,00	-0,78	87 526,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 443,88	-13 100,28	227 343,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 969,71	1 854,15	26 823,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 923,00	3 417,00	36 340,00
	4220	Zakup środków żywności	4 962,19	710,00	5 672,19
	4260	Zakup energii	70 390,00	6 560,00	76 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 890,00	-2 925,00	9 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 779,00	14 213,00	119 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	-1 130,00	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 817,32	-1 490,00	10 327,32
	4430	Różne opłaty i składki	6 148,00	-2 948,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 854,00	11 811,00	80 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	-850,00	570,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 144 051,00	167 381,96	1 311 432,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 836,00	144 728,00	876 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 587,00	-6 394,61	47 192,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 832,00	26 380,24	158 212,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 223,00	2 341,97	22 564,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	2 000,00	29 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	-8,89	1 843,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 133,00	-2 525,00	34 608,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 040,00	860,25	9 900,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 061,00	6 492,00	43 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	7 192,00	15 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-700,00	1 600,00
80195		Pozostała działalność	381 648,35	-4 300,46	377 347,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-4 300,46	15 699,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 398 567,00	0,00	13 398 567,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	-43 405,34	1 541 040,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	-36,00	584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 833,00	-52 328,00	1 012 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 426,00	-4 868,34	72 557,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 620,00	-10 671,00	187 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	-526,00	20 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 426,00	14 000,00	39 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 774,00	10 620,00	27 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 404,00	1 419,00	32 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	527,00	85,00	612,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-1 100,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 097 908,00	-47 635,28	1 050 272,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	200,00	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 885,00	-24 277,00	496 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00	-4 821,86	36 698,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 190,00	-7 654,74	89 535,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 190,00	88,32	11 278,32
	4260	Zakup energii	101 850,00	-9 476,00	92 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 060,00	-1 960,00	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 210,00	4 380,00	39 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	-3 510,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 507,00	-604,00	26 903,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	6 237 178,00	-488 132,20	5 749 045,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 402,00	-2 000,00	83 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 326,00	-145 948,00	1 056 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 345,00	-17 460,00	78 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 711,00	-61 090,00	176 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 626,00	-18 718,00	12 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 886,00	-34 886,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	-7 750,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	237 040,00	-127 040,00	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-8 800,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 095,47	-50 098,00	99 997,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-876,00	124,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 139,93	-2,60	3 137,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 415,00	-4 251,00	46 164,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	-1,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,60	-11,60	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 212,00	-126,00	43 086,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 212,00	-126,00	43 086,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 034 141,00	596 320,31	3 630 461,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 052,00	480 697,82	2 442 749,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 199,00	-20,00	130 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 846,00	54 419,24	362 265,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 978,00	10 566,00	51 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 427,00	3 573,00	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	188 600,00	9 400,00	198 000,00
	4260	Zakup energii	116 431,00	20 999,00	137 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	6 131,00	50 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 689,00	5 226,00	77 915,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	5 328,25	23 828,25
85495		Pozostała działalność	102 226,00	-17 021,49	85 204,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-8 371,49	6 628,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 126,00	-8 650,00	48 476,00
Razem:			78 298 801,61	216,00	78 299 017,61

Uzasadnienie

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

1) w związku z decyzją z dnia 7 października 2020 roku, znak FB-BP.3111.354.2020.MK otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.754 rozdz.75421 §2110 o kwotę 216,00 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w tym samym dziale i rozdziale w § 4300. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19. Środki w całości dotyczą planu zadań administracji rządowej,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze z dnia 14 października 2020 roku, znak Nr 1 WWP/PINB/2020 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w dz.710 rozdz.71015 w szczególności paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Przesunięcie środków związane jest z bieżącą działalnością jednostki. Zmiana w całości dotyczy planu zadań administracji rządowej,

3) na podstawie analizy wykonanych wydatków placówek oświatowych z terenu powiatu jeleniogórskiego za okres IX miesięcy 2020 roku w dz.801 i 854, dokonuje się zmian w planach wszystkich tych jednostek, w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych, zmiany w całości dotyczą wydatków bieżących jednostek,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 15 października 2020 roku znak OZ.3026.9.2020 dokonuje się zmiany -zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dz.801 rozdz.80195 (4.300,46 zł) i 854 rozdz.85495 (8.371,49 zł) o łączną kwotę 12.671,95 zł z czego zwiększa się plan wydatków w :

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w dziale 854, rozdz.85420 o kwotę 4.213,49 zł,

- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dz.854, rozdz.85406 o kwotę 4.158,00 zł

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Szkoła Branżowa dz.801, rozdz.80134 o kwotę 4.300,46 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Jeleniogórskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

5) w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian mających na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb, polegających na przesunięciu wydatków w ramach działów 801 i 854 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.