

UCHWAŁA NR 142/439/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 2020r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 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 4.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.520.776,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 76.064.820,91 zł, a dochody majątkowe 2.455.955,45 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.373.244,47 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 75.938.318,82 zł a wydatki majątkowe 4.434.925,65 zł.

§ 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 142/439/20 z dnia 21.12.2020r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00
Razem:				78 516 758,36	4 018,00	78 520 776,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/439/20 z dnia 21.12.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 939,00	0,00	293 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 939,00	0,00	293 939,00
		4260	Zakup energii	950,00	-4,36	945,64
		4300	Zakup usług pozostałych	51 494,00	1 167,59	52 661,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	-5,98	1 514,02
		4480	Podatek od nieruchomości	65 760,00	66,00	65 826,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	809,00	-424,00	385,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 310,00	-7,52	1 302,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 929,60	-791,73	20 137,87
750			Administracja publiczna	11 864 331,39	0,00	11 864 331,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 740 888,35	0,00	10 740 888,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 750,00	0,00	206 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 610,00	18 083,24	186 693,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-2 519,00	1 281,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	-11 664,24	135,76
		4950	Różnice kursowe	500,00	-400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 282,57	0,00	446 282,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 748,92	-2 500,00	168 248,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 811,92	-2 500,00	46 311,92
	75495		Pozostała działalność	275 533,65	2 500,00	278 033,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 277 100,00	4 018,00	2 281 118,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 874 054,00	0,00	4 874 054,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 741 264,00	0,00	4 741 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 935,00	0,00	3 317 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 247,00	0,00	136 247,00
855			Rodzina	6 592 124,00	0,00	6 592 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 121 591,00	0,00	3 121 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-129,00	471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 862,00	-886,00	848 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 410,00	2 300,00	143 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 011,00	-1 152,00	13 859,00
		4220	Zakup środków żywności	1 994,00	-1 000,00	994,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 919,00	7 133,00	60 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-325,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 928,00	-3 500,00	258 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-150,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 047,00	-791,00	28 256,00
Razem:				80 369 226,47	4 018,00	80 373 244,47

Uzasadnienie

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

1) w związku z decyzją z dnia 8 października 2020 roku, znak FB-BP.3111.357.2020.AD otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851 rozdz.85156 §2110 o kwotę 4.018,00 zł jednocześnie zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w tym samym dziale i rozdziale w §4130,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 15 grudnia 2020 roku, Nr 6 WWP/GKN/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 1.233,59 zł, w dz.700 rozdz.70005 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany wynikają z potrzeby wykorzystania środków na usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Starostwa Powiatowego,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 16 grudnia 2020 roku, Nr 1 WWP/ZKO/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 2.500,00 zł, w dz.754 w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiana wynika z konieczności zamówienia naklejek informacyjnych w ramach realizacji zadania pn.: „Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego poprzez zakupy mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych”,

4) na wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z dnia 14 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWP/PKS/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 18.083,24 zł, w dz.750 rozdz.75075 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na promocję,

5) na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 17 grudnia 2020 roku, Nr 7 WWP/OR/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.750 rozdz.75020 w §§ 3020 i 4220 na kwotę 1.500,00 zł, w celu zakupu odzieży roboczej dla nowo zatrudnionego konserwatora,

6) na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z dnia 18 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWP/DDSP/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 9.433,00 zł, w dz.855 rozdz.85510 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na dostosowania potrzeb planu finansowego jednostki do przewidywanych wydatków jak opłata za energię, gaz i wodę oraz składek ZUS.