

UCHWAŁA NR 214/673/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 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 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 212.098,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 88.510.740,81 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 80.969.343,25 zł, a dochody majątkowe 7.541.397,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 212.098,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 93.644.550,45 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 81.360.039,73 zł, a wydatki majątkowe 12.284.510,72 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/673/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 062 892,15	71 246,00	2 134 138,15
	71015		Nadzór budowlany	552 712,00	71 246,00	623 958,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 612,00	71 246,00	623 858,00
801			Oświata i wychowanie	3 750 194,00	50 438,82	3 800 632,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 081,00	700,00	3 340 781,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 324 996,00	700,00	3 325 696,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150,00	14 000,00	14 150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65 360,00	14 000,00	79 360,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 738,82	21 738,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 738,82	21 738,82
852			Pomoc społeczna	19 001 500,30	176 091,00	19 177 591,30
	85202		Domy pomocy społecznej	18 999 728,85	173 449,00	19 173 177,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 156 366,00	173 449,00	7 329 815,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361,26	2 642,00	4 003,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 181,26	2 642,00	3 823,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 366,22	6 765,74	2 864 131,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 828 912,22	6 765,74	2 835 677,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	533 802,72	6 765,74	540 568,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 807 594,12	-92 443,52	1 715 150,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	690 416,00	-92 443,52	597 972,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 741,00	-92 443,52	403 297,48
Razem:				88 298 642,77	212 098,04	88 510 740,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/673/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	0,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	0,00	197 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 879,00	600,00	5 479,00
710			Działalność usługowa	2 259 857,00	71 246,00	2 331 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 245,00	0,00	1 707 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 962,00	4 500,00	949 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 376,00	-3 000,00	16 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 280,00	6 000,00	31 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 242,00	-6 400,00	2 842,00
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00	71 246,00	623 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	25 200,00	176 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 960,00	46 046,00	274 006,00
750			Administracja publiczna	12 576 918,23	0,00	12 576 918,23
	75020		Starostwa powiatowe	11 398 197,23	0,00	11 398 197,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 360,23	-25 000,00	1 058 360,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 632 255,00	50 438,82	12 682 693,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 081,00	700,00	3 340 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 344,00	700,00	2 203 044,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 294 196,00	18 244,02	2 312 440,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 277,00	50,00	1 145 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 845,00	607,05	202 452,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 460,00	86,97	26 546,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	17 500,00	22 900,00
	80115		Technika	2 177 394,00	0,00	2 177 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	-1 205,00	39 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	205,00	2 905,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 335 000,00	21 747,23	2 356 747,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 671,00	3 550,00	1 460 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 927,52	610,25	266 537,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 123,99	86,98	31 210,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 670,00	17 500,00	51 170,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 811 126,00	802,00	1 811 928,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 608,00	50,00	1 253 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 396,00	611,00	210 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 730,00	87,00	24 817,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 494,00	54,00	14 548,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 738,82	21 738,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,23	215,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 523,59	21 523,59
80195		Pozostała działalność	568 163,00	-12 793,25	555 369,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-12 793,25	7 206,75
852		Pomoc społeczna	21 210 550,61	176 091,00	21 386 641,61
	85202	Domy pomocy społecznej	20 173 068,85	173 449,00	20 346 517,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 513 571,00	23 790,00	1 537 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 030,00	500,00	60 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997 430,00	112 538,00	10 109 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 362,00	-3 558,00	662 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 754,00	1 409,00	1 751 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 212,00	-5 000,00	187 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	2 670,00	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 201,00	-12 500,00	999 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	399 000,00	39 140,00	438 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 755,00	-6 410,00	654 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-500,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 489,00	708,00	46 197,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 090,00	-1 000,00	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 524,00	4 010,00	19 534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 650,00	-708,00	46 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 840,00	16 360,00	1 146 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	998 523,76	2 642,00	1 001 165,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 681,26	2 642,00	621 323,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 301,72	6 765,74	4 753 067,46
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 624 315,22	6 765,74	4 631 080,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 759,22	6 765,74	3 206 524,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 965 388,09	-92 443,52	11 872 944,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 640 749,00	8 489,00	1 649 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 267,00	7 100,00	1 113 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 648,00	-184,00	81 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 646,00	1 215,00	200 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 961,00	174,00	23 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721,00	274,00	3 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	636,00	110,00	746,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-600,00	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 242 587,52	-92 443,52	1 150 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 991,38	-7 701,38	17 290,00
	4260	Zakup energii	154 526,89	-49 166,89	105 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 641,03	-17 931,03	34 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 766,22	-16 326,22	37 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 765,58	-1 165,58	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,42	-152,42	320,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 677 764,48	-80 000,00	3 597 764,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 557,48	-60 000,00	451 557,48
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 623 021,00	84 215,00	3 707 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 216,00	3 550,00	2 146 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 550,00	611,00	385 161,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 318,00	54,00	25 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	80 000,00	249 000,00
85495		Pozostała działalność	200 761,09	-12 704,00	188 057,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,09	-12 704,00	54 032,09
Razem:			93 432 452,41	212 098,04	93 644 550,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/673/21

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 28 października 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01042			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	0,00	38 000,00
600				Transport i łączność	9 986 166,39	0,00	9 986 166,39
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym) (wymagany wykup gruntów - założono w wydziale GKN 25tys.zł/-50%DSDiK/Powiat)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 686 166,39</i>	<i>0,00</i>	<i>9 686 166,39</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 461 166,39	0,00	9 461 166,39
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	81 180,00	0,00	81 180,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00

		6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
		7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	532 769,12	0,00	532 769,12
		8.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach"	150 000,00	0,00	150 000,00
		9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	0,00	2 205 121,27
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		11.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		12.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		13.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	4 676,00	0,00	4 676,00
		14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	46 000,00	0,00	46 000,00
		15.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	6 150,00
		16.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzecko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	56 000,00	0,00	56 000,00
		17.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul.Turystyczna, Ściegny	100 000,00	0,00	100 000,00
		18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzecko - Karpniki	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	0,00	135 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		1.	Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	25 000,00	170 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		1.	Zakup kompensatora energii biernej wraz z montażem	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	0,00	226 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	216 000,00	0,00	216 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	0,00	216 000,00
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	0,00	216 000,00
758			Różne rozliczenia	25 863,83	0,00	25 863,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 863,83	0,00	25 863,83
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	25 863,83	0,00	25 863,83
			1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	25 863,83	0,00	25 863,83
801			Oświata i wychowanie	243 100,00	0,00	243 100,00
	80195		Pozostała działalność	243 100,00	0,00	243 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	0,00	243 100,00
			1. "Strzelnica w powiecie 2021"	243 100,00	0,00	243 100,00
852			Pomoc społeczna	1 205 020,50	16 360,00	1 221 380,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 129 840,00	16 360,00	1 146 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 840,00	16 360,00	1 146 200,00
			1. Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2. Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	30 000,00	0,00	30 000,00
			3. "Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	149 840,00	0,00	149 840,00
			4. Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	0,00	16 360,00	16 360,00
	85218		Domy pomocy społecznej	75 180,50	0,00	75 180,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 180,50	0,00	75 180,50
			1. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	75 180,50	0,00	75 180,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	80 000,00	249 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	169 000,00	80 000,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	80 000,00	249 000,00
			1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpiecia do istniejącej sieci	120 732,00	0,00	120 732,00
			2. Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	48 268,00	0,00	48 268,00

			3.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	0,00	80 000,00	80 000,00
855				Rodzina	125 000,00	0,00	125 000,00
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	0,00	25 000,00
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	0,00	10 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:					12 163 150,72	121 360,00	12 284 510,72

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie informacji z UM Szklarska Poręba dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.801, w rozdz.80101 i rozdz.80153, w §2310 na łączną kwotę 22.438,82 zł oraz zmniejszenia dochodów w dz.854, rozdz.85410, §2310 o kwotę 92.444,00 zł, tym samym zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w dz.801 i dz.854, w rozdz.80101, 80153 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, o te same kwoty,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nr 1/WWZ/PODGiK/2021 z dnia 13 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 10.900,00 zł. Zmiany wydatków są spowodowane niezaplanowaną nagrodą jubileuszową pracownika, wzrostem cen i uzupełnieniem badań po okresie COVID-19,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 9/WWZ/DPSK/2021 z dnia 13 października 2021 roku oraz nr 10/WWZ/DPSK/2021 z dnia 21 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 23.536,00 zł. Środki są niezbędne na zakup odzieży roboczej dla pracowników, opłatę za usługę rezystancji uziemów instalacji odgromowej, usług pralniczych, opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za usługę medyczną dla mieszkańców DPS i pozyskanie lekarza na umowę zlecenie,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 7/WWZ/DPSJW/2021 z dnia 21 października 2021 roku oraz nr 8/WWZ/DPSJW/2021 z dnia 25 października 2021 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 26.360,00 zł. Zmiany w §§ 4270, 4280 i 4300 wynikają z potrzeby przeprowadzenia badań okresowych pracowników jednostki, remontu urządzeń pralniczych, dźwigu osobowego i urządzeń w kotłowni pelletowej, natomiast §6050 (zwiększenie o kwotę 16.360,00 zł) wynika z nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1 (załącznik nr 3),

5) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 2/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 11 października i nr 3/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 12 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, między §§4280, 4430 i 4300, na łączną kwotę 1.205,00 zł. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia badań pracowników jednostki oraz zabezpieczenia kosztów ubezpieczenia mienia,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 2/WWZ/OZ/2021 z dnia 12 października 2021 roku, dokonuje się zmniejszeń w planie finansowym wydatków w działach 801 i 854, rozdz.80195 i 85495, w §4010, na łączną kwotę 25.497,25 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków w działach 801 i 854, w rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o tę samą kwotę, jednostek oświatowych w szczególności:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach, kwota 4.244,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, kwota 4.245,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, kwota 4.247,23 zł;

- Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie, kwota 4.244,02 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, kwota 8.517,00 zł.

Zmiany dotyczą przyznania Nagrody Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

7) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.328.2021.MJ, z dnia 4 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202, w §2130, o kwotę 37.500,00 zł. Wydatki przeznacza się na dofinansowanie remontów prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, dz.852, rozdz.85202, §4270 w kwocie 7.500,00 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, dz.852, rozdz.85202, §4270 w kwocie 30.000,00 zł,

8) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.347.2021.MJ, z dnia 7 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202, w §2130, o kwotę 135.949,00 zł. Realizacja dotacji nastąpi w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach i w następującej szczególności :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 39.179,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 30.241,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 21.698,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 21.041,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 23.790,00 zł,

Zwiększenie dotacji jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 6/WWZ/GKN/2021 z dnia 18 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w działach 700, rozdz.70005, między §§4210, 4610 i 4430, na łączną kwotę 600,00 zł. Zmiany są niezbędne do wypłacenia zaliczki na wydatki zgodnie z pismem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 8/WWZ/PUP/2021 z dnia 14 października 2021 roku, zwiększa się plan finansowy w dz.853, rozdz.85333, w §4010, wydatków o kwotę 6.765,74 zł. Zwiększenie wynika z otrzymanych pism od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, znak DF-I.9020.18.4(6).2021 z dnia 05.07.2021 r. oraz DF-I.9020.43.18.2021 z dnia 26.07.2021 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadani określonego w art. 15z⁴ ustawy, na podstawie art.31q^a ust.4-6 i ust.10 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 (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.),

11) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 13/WWZ/OR/2021 z dnia 22 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym, w dz.750, rozdz.75020, z §4300 na §6060, na kwotę 25.000,00 zł. Zmiana niezbędna jest na zakup kompensatora energii biernej wraz z montażem (załącznik nr 3),

12) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DP.3026.14.2021.IV z dnia 18 października 2021 roku, dokonuje się zmiany w nazwie zadania w dz.600, rozdz.60014, w §6050, w pozycji 16 załącznika inwestycyjnego. Zadanie pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772 (z podziałem na etapy)” otrzymuje brzmienie pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (z podziałem na etapy)”, na kwotę 56.000,00 zł (załącznik nr 3),

13) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.369.2021.MJ, z dnia 18 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85218, w §2130, o kwotę 2.642,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852, rozdz.85218, w §4010 o tę samą kwotę. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

14) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.361.2021.AB, z dnia 13 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.710, rozdz.71015, w §2110, o kwotę 71.246,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w dz.710, rozdz.71015, w §§4010 i 4020 o tę samą kwotę. Dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2021 roku,

15) na podstawie pisma Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie znak MOW-3053/2021 z dnia 18 października 2021 roku, w planie wydatków zabezpiecza się środki na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie”, w dz.854, rozdz.85420, §6050, w kwocie 80.000,00 zł (załącznik nr 3). Tym samym zmniejsza się plan w dz.854, rozdz.85411, w §4010 o kwotę 60.000,00 zł oraz w §4300 o kwotę 20.000,00 zł.

16) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie nr 11/WWZ/DPSM/2021 z dnia 25 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 14.910,00 zł. Zmiany pozwolą na przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki, zatrudnienie stomatologa oraz wykonanie pilnych prac remontowych,

17) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.46.2.2021, z dnia 13 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.801, rozdz.80102 i 80120, w §2130, o łączną kwotę 28.000,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Miłkowie w dz.801, rozdz.80102, w §4240 o kwotę 17.500,00 zł (z czego 3.500,00 zł wkład własny) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w dz.801, rozdz.80120, §4240 o kwotę 17.500,00 zł (z czego 3.500,00 zł wkład własny). Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. (Środki na wkład własny pochodzą ze zmniejszenia w dz.801, rozdz.80102, w §4010 -3.500,00 zł oraz z dz.801, rozdz.80134, §4010 -3.500,00 zł),

18) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWZ/PPPPSP/2021 z dnia 26 października 2021 roku, dokonuje się zmiany w planie wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 784,00 zł. Zmiany są konieczne na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na opłaty i składki funkcjonowania organizacji związkowej ZNP, na ubezpieczenia majątku Poradni oraz doposażenie jednostki w pomoce dydaktyczne do pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 dotyczą zadań opisanych szczegółowo w punkcie 4, 11, 12 i 15 uzasadnienia.