

UCHWAŁA NR 190/598/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 lipca 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) 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 128.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.955.519,89 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.551.662,83 zł, a dochody majątkowe 3.403.857,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 128.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 87.089.329,53 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.427.804,31 zł, a wydatki majątkowe 8.661.525,22 zł.

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

§ 2. W uchwale nr 184/579/21 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 190/598/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 526,09	20 000,00	351 526,09
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	186 000,00	-186 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	-186 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	145 526,09	186 000,00	331 526,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	186 000,00	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600 194,00	150 000,00	3 750 194,00
	80195		Pozostała działalność	125 854,00	150 000,00	275 854,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	2 477 020,05	-41 447,00	2 435 573,05
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	-42 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	-42 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 372 870,05	553,00	1 373 423,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	553,00	13 177,00
Razem:				81 826 966,89	128 553,00	81 955 519,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 190/598/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 289 915,27	51 000,00	11 340 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 984 232,27	102 660,00	8 086 892,27
		4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	130 159,00	504 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 051,00	-27 499,00	1 061 552,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 340,00	-51 660,00	95 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 340,00	-51 660,00	95 680,00
710			Działalność usługowa	2 253 061,00	0,00	2 253 061,00
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00	0,00	552 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	25 200,00	151 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 160,00	-25 200,00	227 960,00
750			Administracja publiczna	11 445 248,14	0,00	11 445 248,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 438 927,14	0,00	10 438 927,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 550,00	100,00	237 650,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 460,23	3 900,00	998 360,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 931,92	20 000,00	395 931,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 532,92	20 000,00	142 532,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,92	20 000,00	44 000,92
758			Różne rozliczenia	811 548,09	-51 000,00	760 548,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	811 548,09	-51 000,00	760 548,09
		4810	Rezerwy	515 348,09	-51 000,00	464 348,09
801			Oświata i wychowanie	12 471 955,00	150 000,00	12 621 955,00
	80195		Pozostała działalność	378 163,00	150 000,00	528 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	150 000,00	203 100,00
852			Pomoc społeczna	20 627 408,80	0,00	20 627 408,80
	85202		Domy pomocy społecznej	19 586 288,80	0,00	19 586 288,80
		4260	Zakup energii	605 000,00	-22 000,00	583 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 500,00	22 000,00	377 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 995 325,09	0,00	11 995 325,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00	0,00	115 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,00	-14 946,00	39 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	-2 556,00	6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-438,00	897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	17 940,00	63 340,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 640 749,00	0,00	1 640 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	280,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-4 046,00	18 754,00
		4260	Zakup energii	36 075,00	1 870,00	37 945,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 071,00	-1 870,00	37 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 569,00	3 590,00	38 159,00
	4440	Odnisv na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 916,00	217,00	56 133,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 252,00	-41,00	2 211,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 853 604,00	-17 000,00	3 836 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 222,00	-2 000,00	69 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-17 000,00	78 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	124 300,00	4 000,00	128 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 862,00	245,00	16 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-445,00	555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	17 000,00	3 605 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	6 000,00	65 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 260,00	6 000,00	57 260,00
855		Rodzina	7 095 758,00	-41 447,00	7 054 311,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 000,00	-42 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	-40 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	-1 160,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-29,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	-111,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 281 314,00	553,00	3 281 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 804,00	553,00	2 361 357,00
Razem:			86 960 776,53	128 553,00	87 089 329,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 190/598/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 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	6 315 697,27	-51 660,00	6 264 037,27
	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>5 868 357,27</i>	<i>0,00</i>	<i>5 868 357,27</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 357,27	0,00	5 733 357,27
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín (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)	40 000,00	0,00	40 000,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, 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)	450 000,00	0,00	450 000,00
		8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	10 000,00	0,00	10 000,00
		9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	0,00	5 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	0,00	12 140,00
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	0,00	2 205 121,27
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	15 000,00	0,00	15 000,00
		14.	Remont mostu w Barcinku	10 000,00	0,00	10 000,00
		15.	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
		16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		18.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
		19.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
		20.	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
		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
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	147 340,00	-51 660,00	95 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 340,00	-51 660,00	95 680,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00	-51 660,00	81 180,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	14 500,00	0,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		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
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	296 200,00	0,00	296 200,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	296 200,00	0,00	296 200,00
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	296 200,00	0,00	296 200,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	296 200,00	0,00	296 200,00
801				Oświata i wychowanie	53 100,00	150 000,00	203 100,00
	80195			Pozostała działalność	53 100,00	150 000,00	203 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	150 000,00	203 100,00
			1.	"Strzelnica w powiecie 2021"	53 100,00	150 000,00	203 100,00
852				Pomoc społeczna	1 195 187,95	0,00	1 195 187,95
	85202			Domy pomocy społecznej	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
			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	32 347,95	0,00	32 347,95
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	132 840,00	0,00	132 840,00
	85218			Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	0,00	112 000,00

			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	0,00	57 000,00
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:					8 563 185,22	98 340,00	8 661 525,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 190/598/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 289 915,27	0,00	11 289 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 814 232,27	170 000,00	7 984 232,27
		6050	Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 357,27	170 000,00	5 733 357,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 340,00	-170 000,00	147 340,00
		6050	Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	-170 000,00	147 340,00
750			Administracja publiczna	11 337 737,91	0,00	11 337 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 331 416,91	0,00	10 331 416,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	19 900,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 850,00	-19 900,00	956 950,00
758			Różne rozliczenia	864 648,09	-53 100,00	811 548,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864 648,09	-53 100,00	811 548,09
		6800	Rezerwv na inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 353 330,00	53 100,00	12 406 430,00
	80195		Pozostała działalność	319 863,00	53 100,00	372 963,00
		6050	Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 100,00	53 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 295 325,09	0,00	12 295 325,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 150 144,00	0,00	1 150 144,00
		3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 310,00	-800,00	539 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	-4 400,00	17 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 310,00	5 400,00	34 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	-1 000,00	37 440,00
Razem:				86 996 171,70	0,00	86 996 171,70

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie Nr 5/WWZ/DPSM/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, między paragrafem 4260 a 4270, na kwotę 22.000,00 zł. Zmiany są spowodowane dostosowaniem planu do potrzeb jednostki,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Nr 4/WWZ/DWD/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85411, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 4.245,00 zł. Powodem zmian jest konieczność zapłaty faktur za energię elektryczną i gaz oraz faktura otrzymana z Urzędu Dozoru Technicznego za badania urządzeń gazowych,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Nr 5/WWZ/PPPPK/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85404 oraz rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 23.897,00 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne w wyniku spoczywającego na Poradni obowiązku objęcia dzieci zajęciami z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które to zajęcia świadczy podmiot zewnętrzny, ponadto środki przeznaczone będą między innymi na pokrycie usług umowy zlecenia, ekwiwalentów za odzież i jej pranie, wzrostu opłat za energię elektryczną oraz wodę, zakup usług pocztowych, zakupu certyfikatu i podpisu elektronicznego,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr 3/WWZ/PINB/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71015, między paragrafem 4010 a 4020, na kwotę 25.200,00 zł. Zmiany są spowodowane wypłaceniem odprawy emerytalnej dla pracownika Inspektoratu,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 4/WWR/MOW/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 17.000,00 zł. Zmiany są spowodowane wykonaniem w okresie letnim prac i remontów bieżących, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Oświaty i Zdrowia, środki na sfinansowanie przedmiotowego zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 85411.

6) na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, z dnia 8 lipca 2021 roku, znak FB-BP.3111.204.2021.AD dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej, po stronie dochodów i wydatków, w dz.855, rozdz.85504, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 42.000,00 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. poz.1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

7) na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, z dnia 12 lipca 2021 roku, znak FB-BP.3111.90.2021.MK dokonuje się zwiększenia dotacji celowej, w dz.855, rozdz.85508, po stronie dochodów w § 2110 oraz wydatków w § 3110, o kwotę 553,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Biura Informatyki Nr 3/WWZ/BIT/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80195, w § 6050, o kwotę 150.000,00 zł, (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały). Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów, w tym samym dziale i rozdziale, w § 6430, o tę samą kwotę, w związku z otrzymaniem dotacji od Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej na podstawie umowy nr 33/3300019429/381 z dnia 28 czerwca 2021 r., w ramach konkursu „Strzelnica w Powiecie 2021”,

9) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr 9/WWZ/OR/2021 i Nr 10/WWZ/OR/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 4.000,00 zł. Zmiany dotyczą między innymi zapewnienia środków finansowych na publikacje ogłoszeń, opłatę za pomiary środowiska, zabezpieczenia usługi transportu środków pieniężnych z siedziby Starostwa do banku,

10) w planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się korekty w klasyfikacji budżetowej, w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75410, § 6300 przenosi się środki w kwocie 186.000,00 zł do rozdziału 75495 na dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Nr 4/WWZ/OR/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków, w dz.754, rozdz.75421, w § 4300, o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów w tym samym dziale i rozdziale, w § 2130 o tę samą kwotę. Zwiększenie wynika z organizacji powiatowych ćwiczeń ratowniczych pk. „Piorun 2021” dofinansowane z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

12) w związku z intensywnymi opadami deszczu mającymi miejsce na terenie Powiatu Karkonoskiego w okresie od dnia 21 czerwca do 18 lipca 2021 roku, które spowodowały uszkodzenia w infrastrukturze drogowej w zakresie rowów, skarp, poboczy, krawędzi jezdni oraz podmycia lub zmulenia obiektów inżynierskich, a także uszkodzenia konstrukcji oporowych, na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr DP.0022.12.2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w § 4270, o kwotę 51.000,00 zł. Źródłem w/w sfinansowania wydatków są środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (dz.758, rozdz.75818, § 4810),

13) na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DP.0022.11.2021.V z dnia 1 lipca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w § 4270, o kwotę 79.159,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w dz.600, rozdz.60014, w § 4300 o kwotę 27.499,00 zł oraz w dz.600, rozdz.60078, § 6050 o kwotę 51.660,00 zł w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”, tj. do wysokości kwoty uzyskanej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zadania, o którym mowa w punkcie 8 i 13 uzasadnienia.

Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi łącznie 760.548,09 zł (tj. §4810 – stan rezerwy – 464.348,09 zł oraz §6800 – stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 296.200,00 zł

Uzupełnienie uzasadnienia do uchwały nr 184/579/21 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok – w podstawie prawnej uchwały nie powołano art.15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 r., poz.1842 z póź.zm.). Wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego, obejmującego udział własny w wysokości 53.100,00 zł na zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie 2021”, było sprawą pilną, gdyż w dniu 22 czerwca 2021 roku Zarząd musiał podpisać i wysłać do Ministra Obrony Narodowej umowę dotacyjną z nr 33/3300019429/381, na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 150.000,00 zł, a sesja Rady Powiatu Karkonoskiego zaplanowana była na dzień 29 czerwca 2021 roku. Umowa ta zapewnia udział własny w jego realizacji w wysokości określonej w uchwale (53.100,00 zł).