

**UCHWAŁA NR XVI/110/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 93.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 71.441.480,84 zł z czego dochody bieżące wynoszą 68.268.139,84 zł a dochody majątkowe 3.173.341,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73.241.480,84 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 68.040.965,84 zł, a wydatki majątkowe 5.200.515,00 zł.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych " otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok w § 10 w ust. 2 w pkt 1 po literze "a" dodaje się literę "b" o następującym brzmieniu:

"b) wydatków majątkowych".

§ 3. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł , którą przeznacza się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/110/2020 z dnia 30.01.20r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 368 910,00	0,00	4 368 910,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 721 887,00	0,00	2 721 887,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 871 995,00	1 871 995,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 871 995,00	-1 871 995,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 017,00	93 000,00	144 017,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 017,00	3 000,00	54 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 017,00	3 000,00	54 017,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				71 348 480,84	93 000,00	71 441 480,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/110/2020 z dnia 30.01.20r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 937 419,00	0,00	1 937 419,00
	71015		Nadzór budowlany	487 473,00	0,00	487 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-775,00	14 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	775,00	775,00
750			Administracja publiczna	11 043 300,00	200 000,00	11 243 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 015 000,00	200 000,00	10 215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 017,00	93 000,00	137 017,00
	90095		Pozostała działalność	34 017,00	93 000,00	127 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00	80 000,00	102 017,00
Razem:				72 948 480,84	293 000,00	73 241 480,84

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/110/2020 z dnia 30.01.20r.

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	2 488 474,00	0,00	2 488 474,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	913 474,00	0,00	913 474,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 474,00	0,00	873 474,00
			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	514 414,00		514 414,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00
			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 Przesieccie	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
		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		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 Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0,00	30 000,00
		13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, 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 Siedlęcinie, 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 Siedlęcinie.	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	120 000,00	200 000,00	320 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpowarowej.	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00	0,00	332 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	0,00	332 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000,00	0,00	332 000,00
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	292 000,00	0,00	292 000,00
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
			Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 970 521,00	0,00	1 970 521,00
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:				5 000 515,00	200 000,00	5 200 515,00

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	51.017,00	3.000,00	54.017,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			51.017,00	3.000,00	54.017,00	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	7.000,00	-	7.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	900	90026	2310	10.000,00	-	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	7.000,00	-7.000,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4190	-	10.000,00	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nagrody konkursowe dla uczestników I Powiatowego Pikniku Ekologicznego „MAM W SOBIE EKOGENY” (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	22.017,00	-	22.017,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1.pkt 18)
6.	900	90095	4700	5.000,00	-	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
	Razem			51.017,00	3.000,00	54.017,00		

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego wprowadza następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego z dnia 16 stycznia 2020 roku znak OR.3037.1.2020.IX dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 w dz.750 w rozdz.75020 w § 6060 z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego. Dotychczas eksploatowane samochody (rok produkcji 2006 i 2010) są w złym stanie technicznym ,co uniemożliwia ich dalsze bezpieczne użytkowanie zarówno dla pasażerów jak i środowiska .Ponadto w planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany paragrafu dochodów planowanych z Funduszu Ochrony Środowiska na 2020 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie " z paragrafu 6350 zmienia się na paragraf 6280 jako bardziej właściwy,

-w związku z wystąpieniem Powiatu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn."I Powiatowy Piknik Ekologiczny Mam w sobie ekogeny" dokonuje się zmian -zwiększenia planu dochodów w dz. 900,rozdz.90095 § 2460 o kwotę 90.000,00 zł ,zwiększenia dochodów w dz.900,rozdz.90019 w § 0690 o kwotę 3.000,00 zł, oraz zwiększenia planu wydatków w dz.900,rozdz.90095 o kwotę 93.000,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 stycznia 2020 roku, znak O-030/5/2020 dokonuje się zmian w dz.710,rozdz.71015 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego,

Na pokrycie niedoboru wynikającego z uchwały zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł przychody budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych.