

**UCHWAŁA NR XXXV/204/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 163.829 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.607.391zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.733.360 zł a dochody majątkowe 5.874.031 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163.829 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.638.299 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.104.040 zł, a wydatki majątkowe 7.534.259 zł.

§ 2. Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Rafał Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/204/13 z dnia 28 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 031 637,00	1 500,00	5 033 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 637,00	1 500,00	33 137,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 437,00	115 369,00	1 222 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 437,00	115 369,00	1 222 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 902,00	63 629,00	573 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,00	1 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 250,00	50 000,00	426 250,00
750			Administracja publiczna	625 856,00	- 2 000,00	623 856,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 127,00	- 2 000,00	333 127,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	- 2 000,00	89 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 458 081,00	15 000,00	10 473 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	15 000,00	1 635 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	15 000,00	285 000,00
852			Pomoc społeczna	12 190 282,00	21 000,00	12 211 282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 435 919,00	21 000,00	11 456 919,00
		0830	Wpływy z usług	5 267 770,00	21 000,00	5 288 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 246,00	12 960,00	2 077 206,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 239,00	12 960,00	226 199,00
		0830	Wpływy z usług	98 850,00	12 960,00	111 810,00
Razem:				65 443 562,00	163 829,00	65 607 391,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/204/13 z dnia 28 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 779 532,00	16 500,00	8 796 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 557,00	16 500,00	1 737 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 057,00	16 500,00	312 557,00
750			Administracja publiczna	8 557 199,00	113 369,00	8 670 568,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 741 380,00	84 589,00	6 825 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 411,00	- 15 411,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 246,00	- 2 000,00	497 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 900,00	17 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	331 307,00	30 780,00	362 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	30 780,00	297 780,00
801			Oświata i wychowanie	12 228 213,00	- 82 889,00	12 145 324,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 401 496,00	13 367,00	1 414 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 727,00	8 667,00	583 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 300,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 738,00	8 300,00	110 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 742,00	- 2 800,00	11 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	4 145 901,00	0,00	4 145 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 796,00	7 226,00	90 022,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 480,00	18 000,00	45 480,00
		4260	Zakup energii	223 190,00	- 25 226,00	197 964,00

80111		Gimnazja specjalne	1 554 982,00	- 35 415,00	1 519 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 2 600,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 501,00	- 63 465,00	838 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 481,00	- 1 100,00	165 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 905,00	- 5 450,00	18 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 753,00	2 000,00	17 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 432,00	12 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 305,00	19 200,00	29 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	2 000,00	17 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	- 420,00	2 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851,00	- 2 332,00	46 519,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 307,00	- 1 130,00	6 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 034 943,00	- 26 485,00	3 008 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 871,00	- 68 965,00	1 915 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 160,00	- 4 000,00	357 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 543,00	- 4 700,00	42 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 464,00	4 299,00	42 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	38 057,00	72 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	20 230,00	35 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 990,00	4 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 748,00	- 9 000,00	120 748,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870,00	- 420,00	3 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	- 500,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	- 500,00	3 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 547,00	3,00	4 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00

80130		Szkoły zawodowe	994 754,00	45 880,00	1 040 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	35 680,00	41 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 200,00	11 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	763 737,00	- 33 262,00	730 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 401,00	- 43 850,00	458 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 618,00	- 2 700,00	84 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 488,00	- 5 560,00	6 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	2 700,00	9 253,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00	300,00	1 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	2 658,00	25 463,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 793,00	- 810,00	5 983,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 509,00	- 21 247,00	38 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	- 1 310,00	1 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 336,00	- 4 236,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 591,00	- 2 581,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 330,00	- 13 120,00	25 210,00
80195		Pozostała działalność	253 391,00	- 25 727,00	227 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	- 5 617,00	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 7 110,00	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	- 10 000,00	12 850,00
852		Pomoc społeczna	16 428 107,00	51 000,00	16 479 107,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 943 818,00	30 000,00	1 973 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 313,00	30 000,00	540 313,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 709 249,00	21 000,00	11 730 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 271,00	7 000,00	860 271,00
	4220	Zakup środków żywności	750 193,00	7 000,00	757 193,00

Strona 3

BeSTia

	4260	Zakup energii	557 220,00	7 000,00	564 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 185,00	- 30 000,00	3 825 185,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	- 30 000,00	35 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 760,00	- 30 000,00	25 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 864 666,00	95 849,00	8 960 515,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 343 369,00	49 462,00	1 392 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 308,00	1 075,00	740 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 215,00	- 2 125,00	142 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 655,00	- 848,00	15 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	6 877,00	22 857,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	6 260,00	7 860,00
	4260	Zakup energii	26 958,00	- 404,00	26 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	40 000,00	41 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	20,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 016,00	163,00	26 179,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 220,00	5 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	175,00	4 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 354,00	- 221,00	45 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 290,00	1 710,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	594 672,00	18 960,00	613 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 305,00	2 000,00	44 305,00
	4220	Zakup środków żywności	111 655,00	12 960,00	124 615,00
	4260	Zakup energii	66 230,00	- 2 000,00	64 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 463,00	6 000,00	36 463,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 160 303,00	41 340,00	3 201 643,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 856,00	20 368,00	707 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 688,00	13 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 649,00	13 492,00	1 250 141,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 458,00	31 037,00	260 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 540,00	3 932,00	30 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 283,00	7 353,00	60 636,00
	4220	Zakup środków żywności	293 946,00	- 33 560,00	260 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 748,00	11 911,00	33 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	515,00	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 081,00	- 19 382,00	128 699,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753,00	52,00	3 805,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	- 337,00	378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	972,00	5 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 290,00	- 727,00	5 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 837,00	- 1 974,00	77 863,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 732,00	920,00	36 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 732,00	920,00	36 652,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 374 130,00	113 126,00	1 487 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 262,00	87 010,00	886 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 053,00	21 974,00	168 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 816,00	2 499,00	23 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	- 21 837,00	84 163,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	16 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 891,00	- 666,00	30 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 746,00	- 2 000,00	4 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 764,00	7 199,00	49 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 974,00	447,00	11 421,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 447 143,00	- 113 126,00	1 334 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 612,00	- 80 655,00	778 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 827,00	- 7 978,00	148 849,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 352,00	- 5 035,00	17 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	10 000,00	35 602,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	- 19 600,00	82 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	4 351,00	89 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 2 000,00	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 746,00	- 1 000,00	3 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 596,00	- 10 209,00	37 387,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 714,00	- 13 357,00	16 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	- 1 113,00	1 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 6 380,00	3 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 450,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 318,00	- 5 414,00	10 904,00
85495		Pozostała działalność	62 771,00	- 1 476,00	61 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537,00	- 1 476,00	3 061,00
Razem:			67 474 470,00	163 829,00	67 638 299,00

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41.000	-	41.000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41.000	-	41.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	-	41.000
			Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	41.000	-	41.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.321.400	-	6.321.400
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.211.400	-	6.211.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.211.400	-	6.211.400
			Koszty dokumentacji na przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	181.671	-	181.671
			Wydatki na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące -przebudowę mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej porębie na odcinku drogi powiatowej 2733D, drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanów i Komarno oraz drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz	6.018.329	-	6.018.329
			Wydatki związane z przebudową dróg powiatowych nr 2649D i 2731D uzupełnienie wkładu własnego oraz wykonanie dokumentacji, kosztorysu i prowadzenie nadzoru inwestorskiego	11.400	-	11.400
	60095		Pozostała działalność	110.000	-	110.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	-	110.000
			Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych	110.000	-	110.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.511	83.489	118.000
	75020		Starostwa powiatowe	33.411	84.589	118.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : środki na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15 w ramach rękojmi	15.411	-15.411	-

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na likwidację barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze	3.000	-	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	100.000	115.000
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania dokumentów dla Wydziału Komunikacji	9.000	-	9.000
			Zakup kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego	6.000	-	6.000
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa	-	100.000	100.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.100	-1.100	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100	-1.100	-
			Zakup prawa ochronnego na znak towarowy Marka Karkonoska	1.100	-1.100	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000	-	36.000
	75495		Pozostałą działalność	36.000	-	36.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	-	36.000
			-zakup alkotesterów, lamp LEDPELI	36.000	-	36.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000	8.000	68.000
	80110		Gimnazja	60.000	-	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	60.000
			Zakup pierwszego wyposażenia do internatu w Gimnazjum	60.000	-	60.000
	80111		Gimnazja specjalne	-	8.000	8.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.000	8.000
			Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w szkl.Porębie	-	8.000	8.000
852			POMOC SPOŁECZNA	945.359	-	945.359
	85202		Domy pomocy społecznej	945.359	-	945.359
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.491	-	939.491
			Realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”	939.491	-	939.491
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.868	-	5.868
			Zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w ”Junior” w Miłkowie	5.868	-	5.838
854			EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.500	-	4.500
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	4.500	-	4.500

		6067				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych...	4.500	-	4.500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane...	4.500	-	4.500
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowanie dokumentów	4.500	-	4.500
R A Z E M				7.442.770	91.489	7.534.259

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 13 listopada 2013 roku znak DK.3026.39.2013 oraz wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach dokonano zwiększenia planu dochodów w dz.852 w rozdz. 85202 na łączną kwotę 21.000 zł ,w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, oraz zwiększenia planu wydatków w dz.852 rozdz.85202 na łączną kwotę 21.000 zł, w szczególności paragrafów (w całości wydatki bieżące) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków z dz.853 rozdz.85311 do działu 852,rozd.85201 w kwocie 30.000 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .Powyższe przeniesienie wydatków jest niezbędne ,ponieważ plan wydatków w Domu Dziecka jest niewystarczający w stosunku do potrzeb,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.756,rozd.75618 w § 0490 o kwotę 15.000 zł oraz w dz.600 w rozdz.60014 w § 0920 o kwotę 1.500 zł, środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zwiększenia planu wydatków w dz.600,rozd.60014 w § 4270 na bieżące naprawy dróg powiatowych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego z dnia 06 listopada 2013 roku ,znak PTS.0532.2.2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.750,rozd.75075 o kwotę 2.000 zł, w związku z nieprzystąpieniem Gminy Stara Kamienica do Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie promocji turystycznej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6060 o kwotę 1.100 zł ,ponieważ zadanie pn. „Zakup prawa ochronnego na znak towarowy Marka Karkonoska” nie będzie realizowane, oraz w § 4210 o kwotę 900 zł,

-dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.750,rozd. 75095 §4300 o kwotę 30.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenie dla Centrum Handlowo-Usługowego „PROFART” z siedzibą w Jeleniej Górze za wykonanie w latach 2008-2011 usługi związanej z przechowywaniem na parking strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi .Pojazdy te nie zostały odebrane przez właścicieli w ustawowym terminie i Powiat Jeleniogórski stał się ich właścicielem na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty ,Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego Powiatu Jeleniogórskiego dokonuje się zmian w planie wydatków placówek tj.w:

- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ,
- Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ,
- Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
- Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy społecznej „Junior” Miłkowie ,

W planach finansowych tych placówek dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w dz.801 i 854 .Zmiany mają na celu uporządkowanie gospodarki finansowej w związku z kończącym się rokiem budżetowym. Część środków (tj. kwotę 29.368 zł) pochodzących ze zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla: Niepublicznej Szkoły w Karpaczu oraz dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych Margo w Bukowcu.

Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.854,rozd.85410 w § 0830 o kwotę 12.960 zł. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznaczone są w całości na zwiększenie planu wydatków w dz.854,rozd.85410 w § 4220.

Niniejszą uchwałą wprowadza się również dwa nowe zadania inwestycyjne:

- do planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.750,rozd.75020 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego,w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów w prowadzonych przez Wydziały Starostwa sprawach, wyjazdami związanymi z obsługą współpracy z powiatami partnerskimi w kraju ,obsługą współpracy przygranicznej, licznymi wyjazdami związanymi z promocją turystyczną oraz organizacjami pozarządowymi (szczególnie zrzeszających dużą grupę inwalidów i kombatantów),

- do planu wydatków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w dz.801,rozd.80111w §6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w tej placówce.

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz.700 rozdz.70005 w § 0770 o kwotę 63.629 zł (dochody ponadplanowe) ,a środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie zakupu nowego samochodu dla Starostwa. Również na zakup samochodu przeznacza się kwotę 15.411 zł ,o którą zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ,które pierwotnie planowane były na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15.Ponieważ Powiat otrzymał odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „InterRisk” w Warszawie z przyjętego ubezpieczenia należytego wykonania umowy z „Architechem” Sp. z o.o. , którą stanowiła gwarancja należytego ubezpieczenia wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0137/10/0047 z dnia 31.08.2010 roku. Dokonuje się również zwiększeń ponadplanowych dochodów w Starostwie Powiatowym w dz.700,rozd.70005 w § 0970 o kwotę 1.740 zł oraz w § 2360 o kwotę 50.000 zł.