

UCHWAŁA NR 45/123/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 138.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 79.026.190,90 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 66.292.705,29 zł a dochody majątkowe 12.733.485,61 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 138.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 78.226.190,90 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 64.335.223,33 zł a wydatki majątkowe 13.890.967,57 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/123/19 z dnia 07.08.19r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 518 810,00	100 000,00	1 618 810,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 058 561,00	100 000,00	1 158 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 531,00	100 000,00	501 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 504 863,51	- 10 000,00	2 494 863,51
	85401		Świetlice szkolne	655 258,00	- 10 000,00	645 258,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
855			Rodzina	1 656 199,00	48 000,00	1 704 199,00
	85595		Pozostała działalność	94 500,00	48 000,00	142 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 500,00	48 000,00	142 500,00
Razem:				78 888 190,90	138 000,00	79 026 190,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/123/19 z dnia 07.08.19r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 878 237,00	100 000,00	1 978 237,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 418 288,00	100 000,00	1 518 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	100 000,00	460 500,00
750			Administracja publiczna	10 098 138,11	8 610,00	10 106 748,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	8 610,00	129 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 610,00	19 110,00
758			Różne rozliczenia	1 371 467,00	-25 000,00	1 346 467,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 170,00	-25 000,00	403 170,00
		4810	Rezerwy	412 400,00	-25 000,00	387 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 587 915,15	-10 000,00	11 577 915,15
	85401		Świetlice szkolne	655 258,00	-10 000,00	645 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
855			Rodzina	5 673 000,00	48 000,00	5 721 000,00
	85595		Pozostała działalność	101 500,00	48 000,00	149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	46 575,00	141 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,00	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	16 390,00	97 390,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	16 390,00	52 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 890,00	14 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
Razem:				78 088 190,90	138 000,00	78 226 190,90

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	0,00	22 200,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	0,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
600			Transport i łączność	10 826 997,00	0,00	10 826 997,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>293 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293 050,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	0,00	253 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	10 533 947,00	0,00	10 533 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533 947,00	0,00	10 533 947,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	0,00	1 476,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	4 671 157,00	0,00	4 671 157,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+615 do 16+829 Strużnica-Gruszków II etap	5 840 164,00	0,00	5 840 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	205 230,00	0,00	205 230,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	185 230,00	0,00	185 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	0,00	174 230,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	0,00	174 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	15 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	15 770,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	15 770,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00	0,00	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	50 000,00	0,00	50 000,00

			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wkład własny przy zakupie zmywarki do wyposażenia kuchni w ZSOiMS Szkl.Por.	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 592 770,57	0,00	2 592 770,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 592 770,57	0,00	2 592 770,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82		503 489,82
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	0,00	363 677,82
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	139 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	0,00	1 775 888,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	0,00	313 392,14
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	0,00	313 392,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				13 900 967,57	-10 000,00	13 890 967,57

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.273.2019.EC z dnia 22 lipca 2019 roku oraz z dnia 29 lipca 2019 roku znak GK-PB.3111.1.21.2019.BS dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.710, rozdz.71012 w § 2110 o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.710 rozdz.71012 w § 4300 o tę samą kwotę. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przetwarzania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci elektronicznej (wraz z utworzeniem metadanych) kwota 95.476,00 oraz kwota 4.524,00 zł na uzupełnienie, większych od zakładanych na etapie planowania ,kosztów weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Karpacza oraz miasta Kowary. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w całości dotyczy zadań administracji rządowej,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.257.2019.JJ z dnia 19 lipca 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz.855,rozdz.85595 w § 2110 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art.113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r.,poz.1111),jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dz.855,rozdz.85595 w szczególności paragrafów,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki znak PCPR.0233.16.2019.DD z dnia 5.08.2019r. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w całości dotyczy zadań administracji rządowej,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarska Poręba z pismem z dnia 25 lipca 2019 roku, znak FN.3021.12.3.2019.AB dokonuje się zmniejszenia planu dotacji przewidzianych na 2019 w dz.854,rozdz.85401 § 6300 o kwotę 10.000,00 zł,jednocześnie zmniejszając plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.854.rozdz.85401 w § 6060 o tę samą kwotę ,

- ponadto w planie wydatków Starostwa mając na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj. zmniejszenia rezerwy ogólnej (dz. 758, rozdz.75818 § 4810) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 rozdz.75075 i dz.921 rozdz.92105 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na realizację zadania związanego z współorganizacją imprezy pn.„Wyprodukowano pod Śnieżką”.