

**UCHWAŁA NR 30/98/19**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.**

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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) 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 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 73.651.857,49 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.803.399,78 zł a dochody majątkowe 7.848.457,71 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.851.857,49 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 63.414.266,92 zł a wydatki majątkowe 9.437.590,57 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 30/98/19 z dnia 31.05.19r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 367 394,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 377 394,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				73 641 857,49	10 000,00	73 651 857,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 31.05.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 262 994,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 274 994,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 050,00	212 000,00	2 172 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	210 000,00	253 050,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 861,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 037,00	-1 000,00	85 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	105 824,00	1 000,00	106 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 577 967,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 575 967,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 670,00	-2 000,00	632 670,00
		4810	Rezerwy	618 900,00	-2 000,00	616 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 519 834,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519 834,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 152,00	0,00	1 431 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675,00	-464,00	43 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	464,00	3 574,00
	80110		Gimnazja	1 146 001,00	0,00	1 146 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	-1 869,00	38 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	1 500,00	5 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	369,00	2 989,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 201 285,00	0,00	1 201 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 509,00	-470,00	39 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	470,00	1 540,00
	80195		Pozostała działalność	528 001,67	0,00	528 001,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 974,39	-1 500,17	40 474,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,33	-171,51	4 430,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,34	-257,88	6 955,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,08	-29,48	761,60

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,37	-36,75	991,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,76	-4,21	108,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,67	1 794,80	6 999,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,33	205,20	800,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 253 573,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253 573,14</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 160 207,00	0,00	2 160 207,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 676,00	-25 000,00	1 315 676,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 547 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547 676,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	0,00	2 537 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-248,00	39 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 867,00	748,00	21 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>72 841 857,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>72 851 857,49</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 385 820,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 395 820,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>83 050,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>293 050,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	210 000,00	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 Siedlęcín-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	0,00	40 000,00	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
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 302 770,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 102 770,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	-200 000,00	6 102 770,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	6 150,00	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	0,00	1 476,00	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)	5 874 720,00	0,00	5 874 720,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+660 do 16+822 Strużnica-Gruszków	413 050,00	-207 626,00	205 424,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 230,00</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>185 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 230,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 770,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 770,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	15 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
		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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 592 770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 770,57</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 592 770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 770,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82	0,00	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			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	0,00	47 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>9 427 590,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 437 590,57</b>

## 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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) 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 wniosków Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego znak DP.0022.16.2019.IV z dnia 17.04.2019r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.600, rozdz.60014 w § 6050 o kwotę 217.626,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania na drogach powiatu:

1) dokumentacja przebudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín na kwotę 50.000,00 zł

2) dokumentacja przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín na kwotę 100.000,00 zł ,

3) dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy km 4+380 do 5+655 na kwotę 20.000,00 zł,

4) aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 do 2+830 na kwotę 6.150,00 zł,

5) aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszków, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022 na kwotę 1.476,00 zł,

6) utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w Wojanowie – Bobrowie na kwotę 40.000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków dotacji z Gminy Mysłakowice w wysokości 10.000,00 zł),

na potrzeby tych zwiększeń dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz.60078 w § 6050 o kwotę 207.626,00 zł na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Kowary (...)”,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Gminy Mysłakowice znak W.005.17.2019.PS z dnia 14.05.19r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60014 w § 6300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udział gminy w realizacji zadania pn. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie”, udział powiatu w tym zadaniu wynosi 30.000,00 zł,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 14 maja 2019 roku znak KS.3114.23.19.MGK oraz KS 3114.24.19.MGK, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.801 w rozdz.80101, 80110, 80120 , polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 2.803,00 zł. Natomiast zmiana w rozdz.80195 związana jest z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych dla uczestników projektu, realizowanego w placówce pn. „Robię to dla siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami dla kadry zarządzającej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 14 maja 2019 roku, znak MOW-1165/2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.854 ,rozd.85420 w §3260 o kwotę 25.000,00 zł, środki pochodzące ze zwiększenia przeznaczają się w całości na zapewnienie środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85420 w § 4010,



-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2019 roku, znak PCPR.0232.10.2019.DD, dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w dz.855, rozdz.85510 na łączną kwotę zmian 1.248,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesienia wydatków w dz.754 z rozdz.75421 do rozdz.75495 w wysokości 1.000,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 28 maja 2019 roku znak DP.0022.25.2019.V dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.600, rozdz.60014 w §4210 o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do łatania drobnych ubytków w drogach. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się rezerwę ogólną (dz.758, rozdz.75818 § 4810 ) o tę samą kwotę.