

UCHWAŁA NR LII/266/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.977.212,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 72.974.770,57zł, z czego dochody bieżące wynoszą 64.600.818,34 zł a dochody majątkowe wynoszą 8.373.952,23 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.977.212,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 76.971.047,17 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 64.262.529,78 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.708.517,39 zł.

§ 2. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 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 opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/266/2018 z dnia 7.11.18r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	125 000,00	4 297,54	129 297,54
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	4 297,54	129 297,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	4 297,54	129 297,54
600			Transport i łączność	9 265 731,00	- 3 689 717,00	5 576 014,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 265 499,00	- 3 689 717,00	5 575 782,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 070,00	- 74 717,00	563 353,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 627 429,00	- 3 615 000,00	5 012 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 578 882,00	- 801 382,34	1 777 499,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 578 882,00	- 801 382,34	1 777 499,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 555,00	- 4 215,00	10 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 796 900,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,66	9,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,00	723,00
750			Administracja publiczna	1 961 446,94	175 375,15	2 136 822,09
	75020		Starostwa powiatowe	1 879 111,57	174 218,37	2 053 329,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	1 000,00	1 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	202,10	202,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,17	13,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	118 073,90	125 073,90

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 101,40	- 11 627,14	66 474,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 693 255,46	44 056,34	1 737 311,80
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	1 156,78	13 156,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 156,78	1 156,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 081 826,39	356,77	15 082 183,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 748 826,39	356,77	1 749 183,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,39	356,77	383,16
758		Różne rozliczenia	18 803 332,00	233 280,00	19 036 612,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 090 705,00	233 280,00	13 323 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 090 705,00	233 280,00	13 323 985,00
852		Pomoc społeczna	15 321 455,83	32 876,00	15 354 331,83
	85202	Domy pomocy społecznej	15 321 255,83	32 876,00	15 354 131,83
	0830	Wpływy z usług	7 328 501,00	20 000,00	7 348 501,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 985,00	12 876,00	19 861,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 828,84	1 085,00	2 512 913,84
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 085,00	21 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 085,00	21 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 592 159,03	13 064,14	2 605 223,17
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	170 870,03	13 064,14	183 934,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 491,83	11 689,08	113 180,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 939,20	1 375,06	13 314,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	53 552,40	303 552,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	53 552,40	303 552,40

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 552,40	53 552,40
Razem:			76 951 982,91	- 3 977 212,34	72 974 770,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/266/2018 z dnia 7.11.18r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	199 030,00	- 1 852,46	197 177,54
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	- 1 852,46	123 147,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 1 852,46	123 147,54
600			Transport i łączność	13 587 925,00	- 4 844 039,00	8 743 886,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 196 000,00	- 250 000,00	1 946 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 890 029,00	- 4 594 039,00	6 295 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 890 029,00	- 4 594 039,00	6 295 990,00
750			Administracja publiczna	12 350 301,20	27 982,25	12 378 283,45
	75020		Starostwa powiatowe	11 516 369,73	27 982,25	11 544 351,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 493,00	28 818,26	860 311,26
		4307	Zakup usług pozostałych	46 186,40	- 201,39	45 985,01
		4309	Zakup usług pozostałych	8 357,60	- 242,60	8 115,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 726,00	- 384,25	19 341,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	- 0,75	3 413,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	- 5,96	1 705 319,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	- 1,06	300 938,71
801			Oświata i wychowanie	8 416 528,78	459 036,00	8 875 564,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 243 142,79	149 422,00	1 392 564,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 465,00	10 542,00	29 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 259,00	109 693,00	637 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 012,34	- 271,00	39 741,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 930,14	20 407,00	119 337,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121,15	1 571,00	15 692,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	21 571,00	7 612,00	29 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	666,00	8 931,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	863,00	202,00	1 065,00
80111		Gimnazja specjalne	466 268,25	62 293,00	528 561,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	4 811,00	7 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 193,00	39 333,00	257 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,68	9 532,00	53 129,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,07	1 341,00	7 515,07
	4260	Zakup energii	31 887,00	2 774,00	34 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 589,00	4 846,00	17 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 996,00	- 720,00	13 276,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 434,00	376,00	2 810,00
80115		Technika	1 342 732,14	123 549,00	1 466 281,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 021,00	- 48 044,00	31 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 413,00	140 362,00	991 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 241,07	21 256,00	170 497,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 583,07	498,00	17 081,07
	4260	Zakup energii	57 007,00	10 000,00	67 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 452,00	2 650,00	32 102,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	998,00	998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 226,00	- 3 771,00	55 455,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 302 767,20	132 062,00	1 434 829,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 000,00	4 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 756,21	103 256,00	894 012,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 250,00	- 8 144,00	62 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 713,57	25 775,00	155 488,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,57	- 3 400,00	14 807,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 821,49	2 510,00	22 331,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	- 235,00	1 970,00

Strona 2

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	10 380,00	113 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	- 80,00	3 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 100,00	3 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 135 534,00	7 511,00	1 143 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 447,00	- 1 338,00	18 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 899,00	15 364,00	724 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 862,10	- 1 963,00	56 899,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 327,00	- 8 802,00	140 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 852,00	794,00	19 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 221,00	2 453,00	41 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	- 510,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 198,00	2 900,00	17 098,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 075,00	- 1 000,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	- 87,00	2 393,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 283,00	- 2 519,00	25 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	- 1 000,00	4 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 345,00	- 1 519,00	15 826,00
80195		Pozostała działalność	238 314,00	- 13 282,00	225 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00	- 9 000,00	3 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	- 4 000,00	27 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 282,00	218,00
852		Pomoc społeczna	16 901 246,67	241 764,00	17 143 010,67
85202		Domy pomocy społecznej	16 010 116,67	218 524,00	16 228 640,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 885,00	90 600,00	7 402 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 022,00	16 812,00	1 282 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 173,00	736,00	148 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 893,00	47 866,00	926 759,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 725,00	5 000,00	111 725,00

Strona 3

BeSTia

	4260	Zakup energii	522 162,00	30 000,00	552 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 337,00	1 000,00	9 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 180,00	20 000,00	366 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 225,00	6 500,00	100 725,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	10,00	130,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	884 530,00	23 240,00	907 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	32 740,00	639 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	- 1 500,00	101 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 400,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	- 10 200,00	17 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 800,00	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	- 1 200,00	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	- 300,00	2 675,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 511 913,03	300 486,87	11 812 399,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 074 805,28	168 230,73	1 243 036,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 354,00	138 225,00	849 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 435,00	- 3 631,27	61 803,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 980,14	20 633,00	155 613,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 202,14	894,00	12 096,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	400,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	1 780,00	24 270,00
	4260	Zakup energii	28 241,00	4 422,00	32 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 771,00	700,00	2 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 150,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 725,00	3 535,00	28 260,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 121,00	36,00	4 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	465,00	26,00	491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 891,00	183,00	48 074,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 130,00	178,00	2 308,00
85410		Internaty i bursy szkolne	956 454,00	67 580,00	1 024 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 834,00	35 356,00	433 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 270,00	- 355,00	31 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 480,00	11 042,00	84 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	- 473,00	9 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	1 000,00	16 350,00
	4220	Zakup środków żywności	173 424,00	9 500,00	182 924,00
	4260	Zakup energii	73 990,00	8 090,00	82 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 744,00	2 120,00	41 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 711 004,00	59 012,00	5 770 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	7 148,00	9 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 770,00	70 994,00	1 083 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 507,00	- 975,00	84 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 548,00	- 5 000,00	172 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 918,00	- 1 500,00	18 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 357,00	3 500,00	28 857,00
	4260	Zakup energii	167 160,00	- 15 000,00	152 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	645,00	1 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 100,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 2 400,00	500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 622 713,75	11 564,14	2 634 277,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,18	- 660,87	2 134,31
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,82	- 77,74	251,08

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,77	20 291,06	82 543,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,23	2 230,91	9 554,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,91	- 190,28	3 601,63
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,09	- 22,40	423,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597,43	1 350,00	14 947,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,57	290,00	1 889,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 090,45	- 1 114,87	1 975,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	363,55	- 110,61	252,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,21	- 3 959,82	4 218,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962,01	- 465,81	496,20
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 163,16	- 626,32	536,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	136,84	- 73,68	63,16
	4307	Zakup usług pozostałych	2 332,43	- 1 437,69	894,74
	4309	Zakup usług pozostałych	274,38	- 169,12	105,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	- 1 500,00	1 290,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 599,23	- 1 312,13	1 287,10
	4439	Różne opłaty i składki	305,77	- 154,49	151,28
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 691,06	- 650,00	1 041,06
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	198,94	- 72,00	126,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 284,00	- 1 500,00	13 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	59 696,00	- 4 400,00	55 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855		Rodzina	5 327 562,00	- 160 590,00	5 166 972,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 901 447,00	- 189 350,00	2 712 097,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	13 000,00	226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 684,00	- 89 350,00	2 093 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 953,00	- 39 700,00	83 253,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	- 2 000,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	- 1 900,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 360,00	- 69 400,00	247 960,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 366 665,00	28 760,00	2 395 425,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 650,00	40 850,00	550 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	- 12 090,00	99 910,00
Razem:			80 948 259,51	- 3 977 212,34	76 971 047,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/266/2018 z dnia 7.11.18r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	0,00	22 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0,00	22 500,00
600			Transport i łączność	11 410 029,00	-4 844 039,00	6 565 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	-250 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2778D w miejscowości Wojanów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2508D w miejscowości Czernica w km 4+770 do 4+795"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6610	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	10 890 029,00	-4 594 039,00	6 295 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 890 029,00	-4 594 039,00	6 295 990,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap.I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370".	4 600 029,00	-4 594 039,00	5 990,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	0,00	86 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup oraz dostawa serwera wraz z oprogramowaniem, licencjami i konfiguracją	86 000,00	0,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	3 665 012,73	-7,02	3 665 005,71
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 615 012,73	-7,02	3 615 005,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0,00	1 598 747,50
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	0,00	1 598 747,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	-5,96	1 705 319,50
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	-5,96	1 705 319,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	-1,06	300 938,71
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	-1,06	300 938,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 850,01	0,00	606 850,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	456 850,01	0,00	456 850,01
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	456 850,01	0,00	456 850,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249,98	0,00	4 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	750,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	0,00	90 350,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 275,03	0,00	307 275,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 225,00	0,00	54 225,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 000,00	0,00	71 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	0,00	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Zakup skutera śnieżnego (30.000,00 zł), sprzętu ngłaśniającego (15.000,00 zł) ogrodzenia (20.000,00 zł) ,kserokopioarki (6.000,00 zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.	71 000,00	0,00	71 000,00
852		Pomoc społeczna	1 600 671,67	0,00	1 600 671,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 671,67	0,00	1 600 671,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 460,00	0,00	248 460,00
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	248 460,00	0,00	248 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 694,88	0,00	1 048 694,88
		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 048 694,88	0,00	1 048 694,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 063,79	0,00	185 063,79

		Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	185 063,79	0,00	185 063,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 453,00	0,00	118 453,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	34 170,00	0,00	34 170,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką)	18 283,00	0,00	18 283,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	66 000,00	0,00	66 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
		Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusałka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	75 000,00	1 500,00	76 500,00
Razem:			17 551 063,41	-4 842 546,02	12 708 517,39

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą na podstawie danych sprawozdawczych za 10 miesięcy br, po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku, wprowadzono zmiany dostosowujące plan dochodów i wydatków Starostwa i jego jednostek do faktycznych potrzeb. Najistotniejsza zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków w dziale 801, 854 oraz zwiększenie środków na utrzymanie DPS Kowary i DPS Sosnówka, co pozwoli tym jednostkom zwiększyć koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Skorygowano też plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia, gdyż kolejne postępowania przetargowe w tym zakresie nie zostały rozstrzygnięte i konieczna będzie kontynuacja działań w tym zakresie w roku 2019.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują:

-na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 roku, znak ST65.4751.7.2018.14p, dokonuje się zwiększenia planu w dz. 758, rozdz.75801 w § 2920 o kwotę 233.280,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok,

-w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, przedstawionych przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej realizacji i przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych finansowanych dochodami własnymi powiatu. W wyniku powyższej analizy wprowadzono zmiany: w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80120 i rozdz.80195 oraz w dz.854, rozdz.85410, w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dz.854 rozdz.85406, w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w dz.854, rozdz.85411, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w dz.801, rozdz.80115, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80102,80111,80134 oraz w dz.854, rozdz.85420, w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie w dz.801, rozdz.80102, 80111 oraz 80134, w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w dz.854, rozdz. 85406, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 października 2018 roku, znak PCPR.0232.10.2018.DD, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.852 rozdz.85218 oraz w dz.855 w rozdz.85508 i 85510 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 32.876,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w §0830 w wysokości 20.000,00 zł, w §0960 w wysokości 246,00 zł, w §0950 o kwotę 331,00 zł oraz w §0960 w wysokości 12.876,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 27.09.2018, znak DPS.KS.0711.2.2018 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.852,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 20.09.2018, zwiększa się plan wydatków tej placówki o kwotę 131.796,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w związku z podjęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie zmiany wartości udzielonych dotacji na realizację projektu partnerskiego „Nowa Perspektywa-Lepszy Start”, zwiększa się plan dotacji na realizację tego zadania łącznie o kwotę 18.004,14 zł, z czego do realizacji w 2018 roku przypada kwota 13.064,14 zł. Do realizacji w 2019 roku pozostaje kwota 4.940,00 zł (na wypłatę „13” pensji). W 2019 roku realizacja projektu zostanie zakończona. W planie finansowym wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 26.10.2018 roku, polegającej na zwiększeniu planu wydatków w dz.854, rozdz.85420 o łączną kwotę 24.161,97 zł oraz ich zmniejszeniu o kwotę 11.097,83 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.844.039,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2019 realizacji dwóch zadań, tj. zakupu ciągnika i przebudowy drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wielkie.