

UCHWAŁA NR 142/439/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.520.776,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 76.064.820,91 zł, a dochody majątkowe 2.455.955,45 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.373.244,47 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 75.938.318,82 zł a wydatki majątkowe 4.434.925,65 zł.

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

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/439/20 z dnia 21.12.2020r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |
| Razem: | | | | 78 516 758,36 | 4 018,00 | 78 520 776,36 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/439/20 z dnia 21.12.2020r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 939,00 | 0,00 | 293 939,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 939,00 | 0,00 | 293 939,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 | -4,36 | 945,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 494,00 | 1 167,59 | 52 661,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 520,00 | -5,98 | 1 514,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 760,00 | 66,00 | 65 826,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 809,00 | -424,00 | 385,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1 310,00 | -7,52 | 1 302,48 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 929,60 | -791,73 | 20 137,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 864 331,39 | 0,00 | 11 864 331,39 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 740 888,35 | 0,00 | 10 740 888,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | -1 500,00 | 15 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 206 750,00 | 0,00 | 206 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 610,00 | 18 083,24 | 186 693,24 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | -2 519,00 | 1 281,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 800,00 | -11 664,24 | 135,76 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 446 282,57 | 0,00 | 446 282,57 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 170 748,92 | -2 500,00 | 168 248,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 811,92 | -2 500,00 | 46 311,92 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 275 533,65 | 2 500,00 | 278 033,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 277 100,00 | 4 018,00 | 2 281 118,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 874 054,00 | 0,00 | 4 874 054,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 741 264,00 | 0,00 | 4 741 264,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 317 935,00 | 0,00 | 3 317 935,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 247,00 | 0,00 | 136 247,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 592 124,00 | 0,00 | 6 592 124,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 121 591,00 | 0,00 | 3 121 591,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -129,00 | 471,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 862,00 | -886,00 | 848 976,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 410,00 | 2 300,00 | 143 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 011,00 | -1 152,00 | 13 859,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 994,00 | -1 000,00 | 994,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 500,00 | -1 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 919,00 | 7 133,00 | 60 052,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | -325,00 | 1 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 928,00 | -3 500,00 | 258 428,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -150,00 | 2 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 047,00 | -791,00 | 28 256,00 |
| Razem: | | | | 80 369 226,47 | 4 018,00 | 80 373 244,47 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

1) w związku z decyzją z dnia 8 października 2020 roku, znak FB-BP.3111.357.2020.AD otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851 rozdz.85156 §2110 o kwotę 4.018,00 zł jednocześnie zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w tym samym dziale i rozdziale w §4130,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 15 grudnia 2020 roku, Nr 6 WWP/GKN/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 1.233,59 zł, w dz.700 rozdz.70005 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany wynikają z potrzeby wykorzystania środków na usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Starostwa Powiatowego,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z dnia 16 grudnia 2020 roku, Nr 1 WWP/ZKO/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 2.500,00 zł, w dz.754 w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiana wynika z konieczności zamówienia naklejek informacyjnych w ramach realizacji zadania pn.: „Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego poprzez zakupy mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych”,

4) na wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z dnia 14 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWP/PKS/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 18.083,24 zł, w dz.750 rozdz.75075 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na promocję,

5) na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 17 grudnia 2020 roku, Nr 7 WWP/OR/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.750 rozdz.75020 w §§ 3020 i 4220 na kwotę 1.500,00 zł, w celu zakupu odzieży roboczej dla nowo zatrudnionego konserwatora,

6) na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z dnia 18 grudnia 2020 roku, Nr 2 WWP/DDSP/2020 dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 9.433,00 zł, w dz.855 rozdz.85510 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na dostosowania potrzeb planu finansowego jednostki do przewidywanych wydatków jak opłata za energię, gaz i wodę oraz składek ZUS.