

UCHWAŁA NR 22/62/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 marca 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 r. 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 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 72.919.750,38 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 65.081.292,67 zł, a dochody majątkowe 7.838.457,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.119.750,38 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 62.702.569,81 zł, a wydatki majątkowe 9.417.180,57 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, 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

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 000,00	3 500,00	161 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	3 500,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00	3 500,00	54 000,00
Razem:				72 916 250,38	3 500,00	72 919 750,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 264,00	0,00	173 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	0,00	173 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 551,70	-4 000,00	43 551,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	9 695 469,00	76 900,00	9 772 369,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00	76 900,00	186 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 795,00	75 900,00	155 695,00
758			Różne rozliczenia	1 683 297,00	-73 400,00	1 609 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	-73 400,00	666 600,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-73 400,00	626 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 253 573,14	0,00	11 253 573,14
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 817 062,14	0,00	5 817 062,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 768,00	-2 000,00	84 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	0,00	21 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 600,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 461,00	-1 600,00	12 861,00
Razem:				72 116 250,38	3 500,00	72 119 750,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.19r.

Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 545,00	0,00	21 545,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00	0,00	21 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00	0,00	21 545,00
600			Transport i łączność	174,00	0,00	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	0,00	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 364,00	0,00	123 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 364,00	0,00	123 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 247,00	0,00	39 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 617,00	- 4 000,00	21 617,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	621 480,00	0,00	621 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 531,00	0,00	161 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 531,00	0,00	121 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00	0,00	459 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 752,00	0,00	94 752,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 132,00	0,00	207 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 209,00	0,00	24 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 398,00	0,00	58 398,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	0,00	6 123,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	0,00	14 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	0,00	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	0,00	5 655,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 824,00	0,00	12 824,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 824,00	0,00	9 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824,00	0,00	9 824,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 544,00	0,00	5 544,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,00	0,00	4 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	20,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	0,00	60 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
855			Rodzina	581 000,00	0,00	581 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	0,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
	85508		Rodziny zastępcze	553 000,00	0,00	553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 500,00	0,00	547 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	110,00
Razem:				3 356 587,00	0,00	3 356 587,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. 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 Promocji Kultury i Sportu z dnia 06.03.2019 r., znak PKS.0532.1.2019, z dnia 07.03.2019 r., znak PKS.0532.1.1.2019, z dnia 12.03.2019 roku znak PKS.0532.2.2019.II oraz 19.03.2019 r., znak PKS.0532.2.2019.II, dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł w dz.750, rozdz.75075 w §2310 w związku z przystąpieniem Gminy Janowice Wielkie do porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej, jednocześnie o tę samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 zwiększa się plan wydatków Starostwa na wspólną promocję. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00zł z § 4300 do paragrafu 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na wspólnych imprezach promocyjnych. Ponadto z rezerwy ogólnej zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale o łączną kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami (65.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zwiększonego zakresu zadań promocyjnych o kwotę 8.400,00 zł. Na pokrycie tego zwiększenia zmniejsza się plan rezerwy ogólnej (dz.758, rozdz.75818 § 4810) o kwotę 73.400,00 zł,

-na podstawie wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 08.03.2019 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej placówki w dz.854, rozdz.85411 i 85446 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z dnia 26.03.19 r, znak GKN.3033.12.2019, dokonuje się zmian w planie wydatków administracji rządowej w dz.700, rozdz.70005 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł a zwiększa w § 4610 o tę samą kwotę, w związku z koniecznością uregulowania należności z tytułu kosztów sądowych związanych z nieruchomością Skarbu Państwa. Szczegółowość tej zmiany zawarta jest w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.