

UCHWAŁA NR 17/49/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 lutego 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 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 58.168,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 67.035.139,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 64.563.902,00 zł, a dochody majątkowe 2.471.237,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 58.168,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.835.139,71zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 62.185.179,14 zł, a wydatki majątkowe 3.649.960,57 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.

4. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28.02.19r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 500,00	50 500,00	158 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 500,00	50 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 500,00	50 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 824,00	63 000,00	75 824,00
	75495		Pozostała działalność	9 824,00	63 000,00	72 824,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
852			Pomoc społeczna	15 396 291,71	29 668,00	15 425 959,71
	85202		Domy pomocy społecznej	15 395 991,71	29 668,00	15 425 659,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00	29 668,00	6 478 825,00
Razem:				66 976 971,71	58 168,00	67 035 139,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28.02.19r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 495 774,00	0,00	2 495 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	220 000,00	1 960 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	220 000,00	550 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	-220 000,00	535 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00	-220 000,00	535 550,00
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	53 617,00	-6 065,30	47 551,70
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	65,30	1 265,30
710			Działalność usługowa	1 633 737,00	0,00	1 633 737,00
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00	0,00	459 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 789,00	420,00	24 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	123,00	6 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-398,00	1 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-145,00	5 655,00
750			Administracja publiczna	9 634 969,00	60 500,00	9 695 469,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 945 469,00	0,00	8 945 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 820,00	-70 000,00	5 516 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	60 500,00	109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	47 195,00	79 795,00
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	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 861,00	63 000,00	200 861,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	101 037,00	-15 000,00	86 037,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227,00	1 020,00	6 247,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00	180,00	1 103,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	182,88	1 109,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	32,28	195,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	26,01	162,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	4,59	28,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	40 449,00	-1 483,89	38 965,11
	4309	Zakup usług pozostałych	7 138,00	-261,87	6 876,13
75495		Pozostała działalność	27 824,00	78 000,00	105 824,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
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	5 940,00	-396,00	5 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	-944,00	4 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	-14,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	-46,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	300,00	60 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
758		Różne rozliczenia	1 693 297,00	-10 000,00	1 683 297,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
	4810	Rezerwy	710 000,00	-10 000,00	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 882 000,00	-85 000,00	1 797 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	-85 000,00	1 797 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000,00	-85 000,00	1 797 000,00
852		Pomoc społeczna	17 749 875,57	29 668,00	17 779 543,57

	85202		Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	29 668,00	16 863 782,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 488 267,00	-3 536,00	1 484 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 883,00	59 564,00	7 585 447,00
		4220	Zakup środków żywności	892 800,00	-19 045,00	873 755,00
		4260	Zakup energii	439 483,00	-10 000,00	429 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 697,00	2 685,00	64 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 398,00	0,00	4 145 398,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	0,00	4 050 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 300,00	7 000,00	224 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 200,00	-7 000,00	38 200,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 174,14	-30 000,00	1 057 174,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				65 776 971,71	58 168,00	65 835 139,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28.02.19r.

Plan dochodów i 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 łowiectwo	21 545,00	0,00	21 545,00
	01095		Pozostała działalność	21 545,00	0,00	21 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 364,00	0,00	123 364,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 531,00	0,00	161 531,00
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00	0,00	459 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00	0,00	459 949,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 824,00	0,00	9 824,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000,00	- 85 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	28 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	553 000,00	0,00	553 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	553 000,00	0,00	553 000,00
Razem:				3 441 587,00	- 85 000,00	3 356 587,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	25 617,00
		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	0,00	1 000,00
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	23 789,00	420,00	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	6 000,00	123,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 398,00	1 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 145,00	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	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	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	5 940,00	- 396,00	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	4 980,00	- 944,00	4 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	- 14,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	- 46,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	300,00	60 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	- 85 000,00	1 797 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000,00	- 85 000,00	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:				3 441 587,00	- 85 000,00	3 356 587,00

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
600			Transport i łączność	838 600,00	-220 000,00	618 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	0,00	83 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			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
		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	755 550,00	-220 000,00	535 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00	-220 000,00	535 550,00
			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)	527 500,00	-220 000,00	307 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+680 do 16+822 Strużnica-Gruszków	213 050,00	0,00	213 050,00
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	181 000,00	0,00	181 000,00
	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	161 000,00	0,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	0,00	78 000,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	0,00	78 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	77 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 198,57	0,00	1 236 198,57

			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 096 386,57	0,00	1 096 386,57
			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	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 924,29	0,00	201 924,29
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	201 924,29	0,00	201 924,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	47 000,00
		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
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		21 000,00
Razem:				3 791 960,57	-142 000,00	3 649 960,57

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 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 informacji otrzymanej z DUW z dnia 19 lutego 2019 roku, znak FB-BP.3111.26.2019.KSz., o kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2019 rok, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz.851, rozdz.85156 w § 2110 o kwotę 85.000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych) oraz zwiększenia planu dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 2130 o kwotę 29.668,00 zł (dotacja na utrzymanie dps-ów),

- na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze z dnia 19.02.19 r., znak O-030/1/2019, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.710, rozdz.71015, na ogólną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 543,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ zmiana dotyczy planu wydatków administracji rządowej ich szczegółowość zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 19.02.2019 roku, znak FK.3031.3.2019.TT, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.853, rozdz.85333, na ogólną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 7.000,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto, w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie dla bezrobotnych o kwotę 85.000,00 zł, zmniejsza się odpowiednio plan wydatków tej placówki w dz.851, rozdz.85156 w § 4130, zmiana składek dotyczy planu wydatków administracji rządowej i zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej z dnia 15.01.2019 r., znak ROT.033.1.2019.I, dokonuje się zmian w planie zadań związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmiana w całości dotyczy planu wydatków administracji rządowej, dlatego zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych z dnia 19.02.2019 roku, znak ZKO.3026.1.2019, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1.483,89 zł w związku z koniecznością wypłat dodatków specjalnych i zakupem stojaków z flagietkami oraz w dz. 752, rozdz.75212 na ogólną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 1.200,00 zł, w związku z aktualizacją dokumentacji akcji kurierskiej,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu z dnia 18.02.2019 roku, znak PKS.3026.1.2019, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.750, rozdz.75075 w §2310 o kwotę 50.500,00 zł w związku z podpisaniem porozumień z gminami powiatu na wspólną promocję. Zwiększa się również plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o łączną kwotę 60.500,00 zł (50.500,00 zł+10.000,00 zł udział powiatu). Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł (dz.758 rozdz.75818 w § 4810), ponoszone wydatki zaplanowano w §§ 4170, 4110, 4210 oraz 4300,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z dnia 13.02.2019 r., znak GKN.3033.9.2019, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.700, rozdz.70005 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.065,30 zł, w

związku z koniecznością uregulowania zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność powiatu jeleniogórskiego,

-w związku z planowanym podpisaniem umów z gminami powiatu jeleniogórskiego na wspólną realizację zadania polegającego na zakupie oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.754, rozdz.7595 w § 6300 o kwotę 63.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa w dz.754, rozdz.75495 w § 6060 o kwotę 78.000,00 zł. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków w rozdz.75421 w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł +wpłaty z 9 gmin powiatu w wysokości po 7.000,00 zł każda. Zmiana ta została także ujęta w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 21.02.2019 r., znak DWDiPZ-28A/2019, dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.854, rozdz.85411 w § 4390 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego, którego przeprowadzenie jest niezbędnym warunkiem ubiegania się przez jednostkę o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które pozwolą na podniesienie standardu placówki oraz wykonanie zaleceń Straży Pożarnej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 25 lutego 2019 roku, znak PCPR.0232.04.2019.DD, dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85202-Domy pomocy społecznej, mających na celu dostosowanie planu finansowego do ostatecznych kwot dotacji w następujących jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zwiększenie o kwotę 40.948,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zwiększenie o kwotę 2.685,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie zwiększenie o kwotę 18.616,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zmniejszenie o kwotę 29.045,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zmniejszenie o kwotę 3.536,00 zł,

-na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego znak: DP.022.5.2019.IV i DP.0022.6.2019.IV z dnia 27.02.2019 roku dokonuje się przeniesienia wydatków w dz.600 z rozdz.60078 z § 6050 do rozdz.60014 na § 4270 na ogólną kwotę 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na awaryjną naprawę mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie wraz z zabezpieczeniem tymczasowej przeprawy dla pieszych i wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu.