



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 października 2018 r.

Poz. 5014

UCHWAŁA NR L/255/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 października 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 147.577,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 76.464.588,51 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 63.719.277,72 zł a dochody majątkowe wynoszą 12.745.310,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 147.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.460.865,11 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 63.066.801,70 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 17.394.063,41 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:

E. Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia 01.10.18r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 723 273,48	34 120,00	2 757 393,48
	80101		Szkoły podstawowe	596 478,00	3 120,00	599 598,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 120,00	3 120,00
	80110		Gimnazja	1 878 152,00	5 200,00	1 883 352,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 007,48	25 800,00	81 807,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 800,00	22 800,00
852			Pomoc społeczna	15 195 148,83	126 307,00	15 321 455,83
	85202		Domy pomocy społecznej	15 194 948,83	126 307,00	15 321 255,83
		0830	Wpływy z usług	7 204 711,00	123 790,00	7 328 501,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 103,00	246,00	7 349,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	331,00	331,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 045,00	1 940,00	6 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 628,84	- 34 000,00	2 345 628,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 353 628,84	- 34 000,00	2 319 628,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 528,84	33 000,00	77 528,84
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	467 100,00	- 67 000,00	400 100,00
855			Rodzina	1 555 640,00	21 150,00	1 576 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 340,00	21 150,00	445 490,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	4 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 100,00	7 100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	422 000,00	12 000,00	434 000,00
Razem:			76 317 011,51	147 577,00	76 464 588,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia 01.10.18r.
WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 249 071,38	34 120,00	8 283 191,38
	80101		Szkoły podstawowe	596 478,00	3 120,00	599 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 125,00	3 120,00	9 245,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 128 805,29	259,50	1 129 064,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 247,00	- 1 234,66	40 012,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00	108,00	10 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 326,16	3 426,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	60,00	860,00
	80110		Gimnazja	1 878 152,00	5 200,00	1 883 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00	5 200,00	48 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	465 861,75	- 259,50	465 602,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 227,00	- 259,50	35 967,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 285 324,20	25 800,00	1 311 124,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	25 800,00	39 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 191 921,00	0,00	1 191 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 094,00	- 231,90	58 862,10
		4270	Zakup usług remontowych	17 333,00	231,90	17 564,90
852			Pomoc społeczna	16 774 939,67	126 307,00	16 901 246,67
	85202		Domy pomocy społecznej	15 883 809,67	126 307,00	16 010 116,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	- 223,00	26 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 210,00	2 240,00	46 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 776,00	50 117,00	878 893,00
		4220	Zakup środków żywności	856 211,00	26 000,00	882 211,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 725,00	10 000,00	103 725,00
		4260	Zakup energii	494 384,00	27 778,00	522 162,00

	4270	Zakup usług remontowych	197 574,00	- 2 000,00	195 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 437,00	400,00	7 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 142,00	10 038,00	346 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 222,00	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 55,00	1 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 605,00	620,00	90 225,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	- 100,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	270,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 328,88	- 167 868,88	248 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 006,33	142 688,55	1 048 694,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 883,46	25 180,33	185 063,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 937 900,84	- 34 000,00	3 903 900,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 057,00	0,00	94 057,00
	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	60 320,00	- 60 320,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	60 320,00	61 320,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 843 843,84	- 34 000,00	3 809 843,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 100,00	- 67 000,00	2 689 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 953,42	33 000,00	93 953,42
855		Rodzina	5 136 235,00	21 150,00	5 157 385,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 325 515,00	21 150,00	2 346 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 363,00	11 400,00	603 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00	500,00	110 550,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	51 505,00	- 11 505,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 750,00	18 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	500,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 480,00	11 255,00	224 735,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 250,00	350,00
Razem:			80 313 288,11	147 577,00	80 460 865,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr L/255/2018 z dnia 1 października 2018r.

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	22 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0	22 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0	22 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0	22 500,00
600			Transport i łączność	11 410 029,00	0	11 410 029,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków	30 000,00	0	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2723D i 2721D	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2778D w miejscowości Wojanów	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	250 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 940 029,00	0	10 940 029,00
			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	6 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 000,00	0	6 290 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wik. w km 0+000 do 3+130 Etap.I,odcinek 2 w km 0+960 do 2+370 [intensywne opady deszczu lipiec 2012].”	4 650 029,00	0	4 650 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 029,00	0	4 650 029,00
750			Administracja publiczna	3 665 012,73	0	3 665 012,73
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	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	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 615 012,73	0	3 615 012,73
			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	1 598 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0	1 598 747,50
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	0	1 705 325,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	0	1 705 325,46
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	0	300 939,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	0	300 939,77
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 850,01	0	606 850,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	456 850,01	0	456 850,01
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	456 850,01	0	456 850,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249,98	0	4 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	0	90 350,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 275,03	0	307 275,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 225,00	0	54 225,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0	150 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	150 000,00	0	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	0	14 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0	14 000,00

			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0	14 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600 671,67	0	1 600 671,67
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 671,67	0	1 600 671,67
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 482 218,67	0	1 482 218,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 328,88	-167 868,88	248 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 006,33	142 688,55	1 048 694,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 883,46	25 180,33	185 063,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 453,00	0	118 453,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	34 170,00	0	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	18 283,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	66 000,00	0	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0	75 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 000,00	0	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0	75 000,00
			Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusalka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	75 000,00	0	75 000,00
Razem:				17 394 063,41	0	17 394 063,41