

**UCHWAŁA NR XLIII/245/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 244.259 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.010.866 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.461.566 zł a dochody majątkowe 4.549.300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244.259 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.823.066 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.163.016 zł, a wydatki majątkowe 5.660.050 zł.

§ 2. Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 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

Rafał Mazur

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów za pismem znak ST5/4822/15p/BKU/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 163.259 zł (zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758,rozd.75801,§ 2920). Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia w dz.801 rozdz.80120 o kwotę 103.000 zł ,oraz w dz.854 rozdz.85411 o kwotę 60.259 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 18 września 2014 roku, znak DK.3026.30.2014 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz.852,rozd.85202 łącznie o kwotę 51.000 zł w następującej szczególności: w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 42.000 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 9.000 zł, w szczególności paragrafów dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie umowy Nr MGW/2986/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim na realizację zadania rekultywacyjnego pn. „Wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010,rozd.01042 w § 2330 o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.010,rozd.01042 w § 4390,

-na podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegających na przeniesieniu planu wydatków z dz.630, rozdz.63003 oraz 750,rodz.75075 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i wprowadzeniu ich do planu wydatków w dz.750,75075 z końcówką „7” i „9”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/245/14 z dnia 2 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 400,00	30 000,00	108 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 400,00	30 000,00	92 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 500 612,00	163 259,00	19 663 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 660 566,00	163 259,00	13 823 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 660 566,00	163 259,00	13 823 825,00
852			Pomoc społeczna	12 408 587,00	51 000,00	12 459 587,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 513 409,00	51 000,00	11 564 409,00
		0750	Dochody 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	62 100,00	4 500,00	66 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 666 660,00	69 300,00	5 735 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 22 800,00	22 200,00
Razem:				64 766 607,00	244 259,00	65 010 866,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/245/14 z dnia 2 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 400,00	30 000,00	108 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 400,00	30 000,00	92 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	161 521,00	- 87 169,00	74 352,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 521,00	- 87 169,00	74 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	- 688,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 102,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 12 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 241,00	- 72 487,00	6 754,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 892,00	- 1 892,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 506 731,00	87 169,00	8 593 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 168,00	87 169,00	319 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 980,00	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,00	856,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	364,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	- 1 018,00	1 378,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00	- 2 958,00	11 694,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,00	1 664,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 818,00	56 818,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 027,00	10 027,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 608,00	1 608,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	284,00	284,00
801			Oświata i wychowanie	12 069 601,00	103 000,00	12 172 601,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 903 851,00	103 000,00	3 006 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 104,00	103 000,00	1 974 104,00
852			Pomoc społeczna	15 908 388,00	51 000,00	15 959 388,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 214 111,00	51 000,00	11 265 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 200,00	6 000,00	801 200,00
		4220	Zakup środków żywności	731 827,00	26 000,00	757 827,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 638,00	2 000,00	44 638,00
		4260	Zakup energii	514 577,00	14 000,00	528 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 780,00	3 000,00	83 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 345 866,00	60 259,00	8 406 125,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 048 394,00	60 259,00	3 108 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 050,00	60 259,00	1 187 309,00
Razem:				65 578 807,00	244 259,00	65 823 066,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita wartość projektów			2 362 999	374 048	1 988 951	2 362 999	374 048			374 048	1 988 951				1 988 951	
	Wydatki bieżące			2 362 999	374 048	1 988 951	2 362 999	374 048			374 048	1 988 951				1 988 951	
	Plan na 2014r.			1 272 940	208 587	1 064 353	1 272 940	208 587			208 587	1 064 353				1 064 353	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			644 738	70 440	574 298	644 738	70 440			70 440	574 298				574 298	
1.	"Greko-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działnie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000				96 000	
	Plan na 2014r.			74 368	28 800	45 568	74 368	28 800			28 800	45 568				45 568	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
2.	Europejski Fundusz Społeczny „program Kapitał Ludzki Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.801,rozdz.80146§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819	
	Plan na 2014 rok			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504	
	w tym: wydatki bieżące			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			427 260	64 089	363 171	427 260	64 089			64 089	363 171				363 171	
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Nazwa projektu: "Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.754,rozdz.75495 §***	29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094				25 094	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/245/14 z dnia 2 października 2014r.

Plan na 2014 rok			29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094			25 094
w tym: wydatki bieżące			29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094			25 094
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			3 280	492	2 788	3 280	492			492	2 788			2 788
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013														
Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap II														
PL.3.22/3.3.01/13.03950														
4.														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.630,rozd.63003****	44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
Plan na 2014 rok			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wydatki bieżące			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			24 560	3 684	20 876	24 560	3 684			3 684	20 876			20 876
Europejski Fundusz Społeczny,Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Nazwa projektu "Stawiam na aktywność"														
UDA-POKL.07.01.02-02.019/10-06 z dnia 17 kwietnia 2014r.														
5.														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.852,rozd.85218,85204****												
Plan na 2014 rok			324 072	35 860	288 212	324 072	35 860			35 860	288 212			288 212
w tym: wydatki bieżące			324 072	35 860	288 212	324 072	35 860			35 860	288 212			288 212
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			175 146	-		175 146	-			-	175 146			175 146
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska														
Nazwa projektu:"Promocja Karkonoszy"														
Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23.05.2014 roku.														
6.														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.750,rozd.75075§*****	401 480	60 222	341 258	401 480	60 222			60 222	341 258			341 258
Plan na 2014 rok			100 188	27 781	72 407	100 188	27 781			27 781	72 407			72 407
w tym: wydatki bieżące			85 187	12 780	72 407	85 187	12 780			12 780	72 407			72 407
w tym: wydatki finansowane przychodami za wynajem stanowisk na tarasach z czoła "0"				15 001	-		15 001			15 001				
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			14 492	2 175	12 317	14 492	2 175			2 175	12 317			12 317

dz.750,rozd.75075 §* 4301,4302,4422

dz.801,rozd.80146 §**4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419

dz.754,rozd.75495§***4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.630,rozd.63003****4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.852,rozd.85204,85218*****3119,3117,4017,4047,4117,4127,4177,4217,4307,4377,4437,4447

dz.750,rozd.75075 *****4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4387,4389,4300,4010,4110,4120