

**UCHWAŁA NR XLV/256/14  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 12 listopada 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 84.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.331.632 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.782.332 zł a dochody majątkowe 4.549.300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.143.832 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.509.082 zł, a wydatki majątkowe 5.634.750 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 400.000 zł, którą przeznaczają się na zwiększenie rozchodów budżetu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 18.785.000 zł.

3. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego w 2014 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 wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 28 października 2014 r. znak KS.3110.36.2014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz. 801,rozd.80120 w § 4210 o kwotę 1.000 ,oraz dochodów tej placówki w dz.801,rozd.80120 w § 0960 o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej z Nadleśnictwa Szklarska Poręba,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 31 października 2014 r. znak KS.3110.37.2014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz. 801,rozd.80120 o kwotę 10.500 zł ,oraz w dz.854,rozd.85410 o kwotę 5.000 zł, w szczególności paragrafów ,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Środki na pokrycie tego zwiększenia pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, jednocześnie zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801,rozd.80120 i w dz.854,rozd.85410 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z dnia 24 października 2014 roku dokonuje się zwiększenia dochodów tej placówki o łączną kwotę 50.900 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone pobocze jezdni (6.000 zł), otrzymaniem środków za zajęcie pasa drogowego (40.000 zł),oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (4.900 zł),środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz.600,rozd.60014 w § 4270 z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód oraz bieżące naprawy dróg,

- na podstawie informacji otrzymanej z MEN o przyznaniu środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 17.505 zł dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego o tę samą kwotę oraz zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 9.996 zł na zakup wyposażenia Poradni, oraz plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach o kwotę 7.509 zł, również na zakup wyposażenia Poradni.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów Powiatu, po dokonaniu analizy i ocenie możliwości ich realnego wykonania do końca roku budżetowego.

W związku z koniecznością dostosowania planu spłaty zobowiązań długoterminowych do wskaźników określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planuje się zwiększenie rozchodów o 400.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup 4 sztuk obligacji z 2008 roku serii E. Źródłem finansowania zwiększonych rozchodów są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/256/14 z dnia 12 listopada 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 024 240,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>4 035 140,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 240,00	10 900,00	35 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 900,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 740,00	6 000,00	29 740,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 597,00</b>	<b>- 3 921,00</b>	<b>57 676,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 597,00	- 3 921,00	57 676,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 224,00	- 3 921,00	34 303,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 105 416,00</b>	<b>92 330,00</b>	<b>1 197 746,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 416,00	92 330,00	1 197 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,00	1 388,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	90 942,00	495 942,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 216 732,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>1 141 732,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	692 930,00	- 75 000,00	617 930,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	- 75 000,00	525 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 543,00</b>	<b>40 830,00</b>	<b>408 373,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	103 000,00	28 000,00	131 000,00
		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	62 000,00	16 000,00	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 830,00	12 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 553,00	1 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 277,00	11 277,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 046,00</b>	<b>- 28 046,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	28 046,00	- 28 046,00	0,00

	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 094,00	- 25 094,00	0,00
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 952,00	- 2 952,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 903 750,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 918 750,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 000,00	40 000,00	1 735 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	40 000,00	315 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 208 750,00	- 25 000,00	9 183 750,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 663 871,00</b>	<b>17 505,00</b>	<b>19 681 376,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 823 825,00	17 505,00	13 841 330,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 823 825,00	17 505,00	13 841 330,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 891 341,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 902 841,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	103 168,00	11 500,00	114 668,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 605,00	10 500,00	60 105,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 563 366,00</b>	<b>- 11 140,00</b>	<b>12 552 226,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	356 275,00	- 11 140,00	345 135,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 590,00	- 11 140,00	87 450,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 637 111,00</b>	<b>9 947,00</b>	<b>2 647 058,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 947,00	20 947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 947,00	20 947,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 102 087,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 107 087,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	424 475,00	5 000,00	429 475,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>65 246 727,00</b>	<b>84 905,00</b>	<b>65 331 632,00</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/256/14 z dnia 12 listopada 2014r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 621 510,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>7 672 410,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 815 960,00	50 900,00	1 866 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 660,00	50 900,00	360 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 128 102,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>12 138 602,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 089 721,00	11 500,00	3 101 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	1 000,00	39 010,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 500,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 567,00	4 000,00	115 567,00
	80195		Pozostała działalność	255 506,00	- 1 000,00	254 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 588,00	- 1 000,00	13 588,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 503 485,00</b>	<b>23 505,00</b>	<b>8 526 990,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 173 014,00	17 765,00	1 190 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	260,00	7 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	7 260,00	17 484,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	10 245,00	11 404,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	769 852,00	5 000,00	774 852,00
		4220	Zakup środków żywności	96 025,00	5 000,00	101 025,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 150 699,00	807,00	3 151 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 004,00	807,00	50 811,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 034,00	- 807,00	13 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	- 250,00	667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 543,00	- 557,00	9 986,00
	85495		Pozostała działalność	68 835,00	740,00	69 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	1 000,00	5 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 260,00	6 240,00

---

<b>Razem:</b>
---------------

66 058 927,00
---------------

84 905,00
-----------

66 143 832,00
---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 490 200,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 490 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>678 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Strona 1 z 1