

**UCHWAŁA NR XXIX/172/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 428.390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 64.379.259 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.761.827 zł a dochody majątkowe 5.617.432 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 437.390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.427.589 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.014.939 zł, a wydatki majątkowe 7.412.650 zł.

§ 2. Niedobór budżetu w wysokości 9.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku- „Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku ” do uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5. Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2013 rok” do uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Rafał Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000 580,00	16 690,00	5 017 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00	16 690,00	17 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	16 690,00	16 770,00
750			Administracja publiczna	557 856,00	48 000,00	605 856,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 127,00	48 000,00	335 127,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	11 140 367,00	363 700,00	11 504 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 752 162,00	363 700,00	11 115 862,00
		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	26 700,00	2 300,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 846 270,00	290 400,00	5 136 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	71 000,00	87 300,00
Razem:				63 950 869,00	428 390,00	64 379 259,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 492 575,00	16 690,00	8 509 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 615 000,00	16 690,00	1 631 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	16 690,00	226 690,00
750			Administracja publiczna	8 418 031,00	97 000,00	8 515 031,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 717 969,00	9 000,00	6 726 969,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 746,00	88 000,00	479 746,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 616,00	5 616,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	45 384,00	45 384,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	353 227,00	- 40 000,00	313 227,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 227,00	- 40 000,00	313 227,00
		4810	Rezerwy	353 227,00	- 40 000,00	313 227,00
852			Pomoc społeczna	15 548 025,00	363 700,00	15 911 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 195 325,00	363 700,00	11 559 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 457,00	172 572,00	5 172 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 199,00	- 12 986,00	385 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 151,00	10 000,00	925 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 387,00	47 000,00	708 387,00
		4220	Zakup środków żywności	640 560,00	33 556,00	674 116,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	3 000,00	28 500,00

4260	Zakup energii	401 717,00	96 213,00	497 930,00
4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	2 000,00	61 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 013,00	9 000,00	172 013,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 000,00	41 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 325,00	1 545,00	36 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	500,00	10 800,00
Razem:		65 990 199,00	437 390,00	66 427 589,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok

Lp.	§	Treść	Kwota przychodu (w zł)	Zmiana (w zł)	Kwota przychodu po zmianie (w zł)
1	2	3	4		
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- planowana pożyczka z WFOŚIGW	457.860	-	457.860
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- planowana emisja obligacji	3.000.000	-	3.000.000
3.	950	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.629.470	9.000	1.638.470
		Razem przychody	5.087.330	9.000	5.096.330

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2013 rok po zmianie	Zmiana	Plan na 2013 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.200.000	-	6.200.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.200.000	-	6.200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200.000	-	6.200.000
			Koszty dokumentacji na przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach zadań do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	-	100.000
			-przebudowa mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej porębie na odcinku drogi powiatowej 2733D, -przebudowa drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanów, Gmina Mysłakowice , Komarno, Gmina Janowice Wielkie, -przebudowa drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz, Gmina Janowice Wielkie	6.100.000	-	6.100.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	9.000	9.000
	75020		Starostwa powiatowe	-	9.000	9.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.000	9.000
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego pozwalającego na jednoczesne kserowanie, skanowanie, archiwizowanie dokumentów wymaganych przy ewidencji i rejestracji pojazdów(Konica Minolta Bizhub 163)	-	9.000	9.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000	-	36.000
	75495		Pozostałą działalność	36.000	-	36.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	-	36.000
			-zakup alkotesterów, lamp LEDPELI	36.000	-	36.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.167.650	-	1.167.650
	85202		Domy pomocy społecznej	1.167.650	-	1.167.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.167.650	-	1.167.650

			Realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”	1.167.650	-	1.167.650
R A Z E M				7.403.650	9.000	7.412.650

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2013 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			906 274	168 291	737 983	906 274	168 291			168 291	737 983				737 983		
	Wydatki bieżące			906 274	168 291	737 983	906 274	168 291			168 291	737 983				737 983		
	Plan na 2013r.			365 695	73 661	292 034	365 695	73 661			73 661	292 034				292 034		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 072	3 968	15 104	19 072	3 968			3 968	15 104				15 104		
1.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Nazwa projektu: Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku: Umowa z dnia 28 września 2011 roku																	
	Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*															
	Całkowita wartość projektu			708 325	106 249	602 076	708 325	106 249			106 249	602 076				602 076		
	Plan na 2013r.			230 746	34 619	196 127	230 746	34 619			34 619	196 127				196 127		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 072	1 968	11 104	13 072	1 968			1 968	11 104				11 104		
				-	-	-	-	-			-	-				-		
2.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap I" PL.3.22/3.3.01/12.03322																	
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.630 rozdz.63003 §§*	46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907		
	Plan na 2013r.			46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907		
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-				-		

3.														
"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 2013			88 000	32 000	56 000	88 000	32 000			32 000	56 000			56 000
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	2 000	4 000	6 000	2 000			2 000	4 000			4 000

dz.750, rozdz.75075 §* 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4427,4429,4957,4959

dz.630 rozdz.63003 §§*4307,4309

dz.750, rozdz.75075 §***4171,4172,4211,4301,4302,4381,4411,4422

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 15 kwietnia 2013 roku ,znak DK.3026.8.2013 zwiększa plan dochodów i wydatków w dz.852,rozd.85202 w poszczególnych domach pomocy społecznej w następującej szczegółowości: w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 129.300 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 114.400 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 120.000 zł, w szczególności paragrafów , zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2013 roku ,dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków tej placówki w dz.600 rozdz.60014 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, środki pochodzą z odszkodowania OC wypłaconego przez PZU Zarządowi Dróg Powiatowych ,za szkody powstałe na drodze powiatowej nr 2653D i zostaną wykorzystane na naprawę powstałych szkód,

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku- „Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok” w związku z wprowadzeniem wolnych środków na sfinansowanie niedoboru w wysokości 9.000 zł, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku ” do uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, planowanego do realizacji w 2013 roku –tj. zakupu profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego pozwalającego na jednoczesne kserowanie, skanowanie oraz archiwizowanie dokumentów wymaganych przy ewidencji i rejestracji pojazdów (Konica Minolta Bizhub 163) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2013 rok” do uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku ,w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020” wspieranego z Programu Unii Europejskiej Europa Obywaterek i Obywateli 2007-2013 Działanie 1-Poddziałanie 1.2 Sieci miast partnerskich „faza 2,2012 Projekt 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT” , mającego na celu dofinansowanie działań promocyjnych powiatu i współpracę miast partnerskich, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałą dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2013 rok w wysokości 40.000 zł ,przeznaczonej na finansowanie wielonarodowego projektu „GreKo-2013-2014” omówionego wyżej.