

**UCHWAŁA NR XXX/179/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 6 czerwca 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz 595), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 189.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 64.254.225zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.629.723zł, a dochody majątkowe 5.624.502zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 206.456zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.285.133zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.019.835zł, a wydatki majątkowe 7.265.298zł.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 17.422zł, którą przeznaczają się na zmniejszenie przychodów.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 67.860zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 50.438zł.

3. Plan przychodów budżetowych po zmianach wynosi 5.078.908zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. Tabela Nr 10 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 8. 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 XXX/179/13 z dnia 06 czerwca 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	129 238,00	6 750,00	135 988,00
	02001		Gospodarka leśna	129 238,00	6 750,00	135 988,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 238,00	6 750,00	135 988,00
801			Oświata i wychowanie	4 225 590,00	45 110,00	4 270 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 310,00	45 110,00	49 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 110,00	45 110,00
852			Pomoc społeczna	11 504 067,00	- 55 894,00	11 448 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 115 862,00	- 55 894,00	11 059 968,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 631 452,00	- 21 964,00	5 609 488,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 930,00	- 33 930,00	195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 717 588,00	25 000,00	1 742 588,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	98 910,00	25 000,00	123 910,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 000,00	- 210 000,00	314 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	- 210 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	- 210 000,00	190 000,00
Razem:				64 443 259,00	- 189 034,00	64 254 225,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/179/13 z dnia 06 czerwca 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	196 219,00	6 750,00	202 969,00
	02001		Gospodarka leśna	135 988,00	6 750,00	142 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	7 250,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 559 288,00	15 411,00	8 574 699,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 767 969,00	15 411,00	6 783 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 411,00	15 411,00
801			Oświata i wychowanie	12 230 514,00	45 110,00	12 275 624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 014 154,00	45 110,00	3 059 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 245,00	1 149,00	351 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 196,00	165,00	50 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	10 919,00	11 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 904,00	4 000,00	33 904,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 577,00	2 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 675,00	24 300,00	119 975,00
852			Pomoc społeczna	15 911 725,00	- 225 727,00	15 685 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 559 025,00	- 225 727,00	11 333 298,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 177 066,00	- 5 770,00	1 171 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 029,00	- 1 923,00	5 170 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 887,00	- 5 770,00	722 117,00
		4220	Zakup środków żywności	674 116,00	- 3 000,00	671 116,00
		4260	Zakup energii	507 930,00	- 3 501,00	504 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	- 2 000,00	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 650,00	- 203 763,00	963 887,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 390 951,00	25 000,00	8 415 951,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	472 343,00	25 000,00	497 343,00
		4220	Zakup środków żywności	68 690,00	25 000,00	93 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	- 73 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	- 61 000,00	19 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 61 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	- 10 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
Razem:				66 491 589,00	- 206 456,00	66 285 133,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/179/13 z dnia 06 czerwca 2013.

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	5	6
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- planowana pożyczka z WFOŚIGW	457.860	- 67.860	390.000
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	1.638.470	50.438	1.688.908
		Razem przychody	5.096.330	-17.422	5.078.908

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

<i>w złotych</i>						
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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	41.000	41.000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	41.000	41.000
		6060	Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	-	41.000	41.000
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 usuwania skutków klęsk żywiołowych	100.000	81.671	181.671
			Wydatki na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące - przebudowę mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej porębie na odcinku drogi powiatowej 2733D, drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanów i Komarno oraz drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz	6.100.000	-81.671	6.018.329
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.000	15.411	24.411
	75020		Starostwa powiatowe	9.000	15.411	24.411
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : środki na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15 w ramach rękojmi	-	15.411	15.411
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000		9.000
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania dokumentów dla Wydziału Komunikacji	9.000		9.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000	-	36.000
	75495		Pozostała 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	-203.763	963.887
	85202		Domy pomocy społecznej	1.167.650	-203.763	963.887
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.167.650	-203.763	963.887
			Realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”	1.167.650	-203.763	963.887
R A Z E M				7.412.650	-147.352	7.265.298

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianie	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	400.000	-210.000	190.000	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2.				-	35.027	35.027	Środki niewykorzystane z 2012 roku (wolne środki)
Razem				400.000	-174.973	225.027	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4170	5.250	500	5.750	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)
2.	020	02001	4300	1.500	-500	1.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji
3.	852	85202	6050	290.250	-101.973	188.277	Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
4.	900	90002	2310	80.000	-61.000	19.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” (art.400a ,ust.1 pkt.8) - dotacje dla gmin powiatu
5.	900	90095	4300 4210	20.000 -	-19.950 9.950	50 9.950	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
6.	900	90095	4700	3.000	-2.000	1.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) szkolenia z zakresu ochrony środowiska
Razem				400.000	-174.973	225.027		

Uzasadnienie

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

1) W związku z zawarciem w dniu 7 maja 2013 roku Porozumienia Nr 2/SMS/2013, pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Polskim Związkiem Biathlonu w Katowicach, na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w § 2700 o kwotę 45.110 zł oraz w dz. 854 rozdz.85410 w § 2700 o kwotę 25.000zł. Jednocześnie o te same kwoty zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w działach 801 i 854 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn."Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich" złożona została korekta wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu w zakresie dofinansowania tego zadania. Po wprowadzeniu zmian dotacja na powyższe zadanie wyniesie 195.000 zł (tj. 85 % planowanej kwoty 228.930 zł), a pożyczka 390.000 zł (plan 457.860 zł). Stąd też zmiany w budżecie obejmują również korektę planowanych przychodów z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 67.860 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległy również wydatki planowane na realizację powyższego zadania inwestycyjnego (w dziale 852, rozdział 85202) o kwotę 203.763 zł.

3) Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 37/2013 z dnia 30.04.2013 r. dokonano zmniejszenia dochodów z dotacji na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej skierowanych przed 01.01. 2004 roku o kwotę 21.964 zł. Korekta dotyczy okresu I – III 2013 r. Jednocześnie dokonano stosownego zmniejszenia wydatków w dziale 852, rozdział 85202, w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Na podstawie pisma WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze z dnia 26.04.2013 r. informującego Powiat o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji w wysokości 6.750 zł na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na pow. 146,74 ha” dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 020, rozdział 02001.

5) W związku ze zmianą w ustawie a dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną Dziennikiem Ustaw z 2012 roku, poz. 1342 o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zmieniającą tryb przekazywania środków dla Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska skorygowane zostały planowane wpływy z tego tytułu na 2013 rok do wysokości 190.000 zł (tj. o 210.000 zł). Korektą objęto również wydatki, uwzględniając jednocześnie pozostałość niewykorzystanych środków z 2012 roku w kwocie 35.027 zł, poprzez zwiększenie przychodów z wolnych środków.

6) W związku z koniecznością sfinansowania nakładów na naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Podchorążych 15 w wysokości 15.411 zł, realizowanego w ramach rękojmi wynikającej z umowy nr 143/2010 na modernizację dachu, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 rozdział 75020 § 6050. Po zrealizowaniu polisy, wniesionej tytułem zabezpieczenia roszczeń, środki zostaną ponownie oddane do dyspozycji Rady Powiatu.