

**UCHWAŁA NR XX/108/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.875 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.123.268 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.139.007 zł, a dochody majątkowe 3.984.261 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.875 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 62.312.648 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 57.000.468 zł, a wydatki majątkowe 5.312.180 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 8 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 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 19 maja 2016 roku, znak KS.3114.16.16.MGK, w związku z przyznaniem środków w kwocie 61.905 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w §2440 o kwotę 57.155 zł oraz w dz. 854 i w rozdz.85410 w §2440 o kwotę 4.750 zł (49.305 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach oraz 12.600 zł z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu w dz. 801, rozdz.80120 o kwotę 57.155 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały oraz w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 4.750 zł w §4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2016 roku, znak PCPR.0232.13.2016.EO dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Kowarach polegających na zmniejszeniu planu wydatków §4260 o kwotę 3.000 zł i w § 4210 o 2.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków w § 6060 o kwotę 31.980 zł, z przeznaczeniem na zakup piekarnika konwekcyjno-parowego. Ponieważ zmniejszenia planu wydatków placówki nie zabezpieczają całej kwoty koniecznej na dokonanie zakupu inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dz.85202 w § 6050 o kwotę 26.980 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie znak ZPRW/KG/1591/57/2016 z dnia 19 maja 2016 roku dokonuje się zmian (zwiększenia) w planie finansowym dochodów tej placówki w dz.854, rozdz.85421 o kwotę 970 zł w związku z otrzymaniem przez jednostkę odszkodowania za uszkodzony telewizor, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków jednostki w dz.854, rozdz.85420 w § 4240 z przeznaczeniem na zakup nowego telewizora. W planie finansowym ZPRW dokonuje się również zmian polegających na wprowadzeniu do planu nowego zadania inwestycyjnego - zakupu obieraczki do ziemniaków (dz.854, rozdz.85420 §6060) na kwotę 7.000 zł, na potrzeby pokrycia tego zwiększenia zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85421 w §4220 o kwotę 12.500 zł. O pozostałą ze zmniejszenia kwotę w wysokości 5.500 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz.85420 w §4270 z przeznaczeniem na zakup nowej rozdzielniczy elektrycznej.

Uchwała obejmuje również zmianę o kwotę 10.000 zł (zmniejszenie w §4170 oraz zwiększenie w §4300) planu wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskanych w latach ubiegłych, określone w załączniku nr 4.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15.06.16r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 042 076,00	57 155,00	4 099 231,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 686,00	57 155,00	64 841,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 155,00	57 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232 599,00	5 720,00	2 238 319,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 466,00	4 750,00	442 216,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 750,00	4 750,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282 383,00	970,00	283 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	970,00	1 815,00
Razem:				62 060 393,00	62 875,00	62 123 268,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15.06.16r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	206 932,00	0,00	206 932,00
	02001		Gospodarka leśna	139 000,00	0,00	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 666 729,00	57 155,00	9 723 884,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 169 457,00	57 155,00	2 226 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 703,00	1 293,00	235 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 207,00	185,00	29 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 521,00	9 521,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 330,00	3 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 647,00	3 330,00	5 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 595,00	38 805,00	99 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 444,00	691,00	6 135,00
852			Pomoc społeczna	18 384 516,00	0,00	18 384 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 232 537,00	0,00	13 232 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 137,00	- 2 000,00	834 137,00
		4260	Zakup energii	546 221,00	- 3 000,00	543 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 800,00	- 26 980,00	1 113 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 972 622,00	5 720,00	7 978 342,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	712 994,00	4 750,00	717 744,00
		4220	Zakup środków żywności	110 900,00	4 750,00	115 650,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 457 127,00	13 470,00	1 470 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	970,00	1 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 613,00	5 500,00	11 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854 690,00	- 12 500,00	842 190,00
	4220	Zakup środków żywności	71 360,00	- 12 500,00	58 860,00
Razem:			62 249 773,00	62 875,00	62 312 648,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15.06.16 r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2016r. przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415.000	-	415.000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	415.000	-	415.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000	-	415.000
			Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych- droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	415.000	-	415.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.425.000	-	3.425.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	-	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	20.000
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000	-	20.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.405.000	-	3.405.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.405.000	-	3.405.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	300.000	-	300.000
			Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym) 1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771”, 2.400.000 zł 2)„Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 di 18+220 i 18+745 do 18+836,17”,980.000 zł	3.105.000	-	3.105.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000	-	165.000
	75020		Starostwa powiatowe	165.000	-	165.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-	150.000
			Realizacja zadania inwestycyjnego- Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10	150.000	-	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000	-	15.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97.000	-	97.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000	-	97.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000	-	97.000

			Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	97.000	-	97.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.140.800	5.000	1.145.800
	85202		Domy pomocy społecznej	1.140.800	5.000	1.145.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.800	-26.980	1.113.820
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie , budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS.	1.140.800	-26.980	1.113.820
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31.980	31.980
			Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	-	31.980	31.980
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57.380	7.000	64.380
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.380	7.000	14.380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380	-	7.380
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”.	7.380	-	7.380
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000	7.000
			Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej	-	7.000	7.000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50.000	-	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000
			Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ	50.000	-	50.000
R A Z E M				5.300.180	12.000	5.312.180

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

I.DOCHODY**(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016r.	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	300.000	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
				217.380	środki z lat ubiegłych
		Razem		517.380	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota pierwotnie planowana	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4170	10.000	-10.000	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)
2.	020	02001	4300	-	10.000	10.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	opłata za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)
3.	600	60014	4300	40.000	-	40.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
				15.000	-	15.000		Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D, 2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)
4.	600	60014	2310	37.000	-	37.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
5.	600	60078	6050	210.000	-	210.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie(art.400a,ust.1,pkt.42)
6.	852	85202	6050	100.000	-	100.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21)
7.	854	85420	6050	7.380	-	7.380	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”(art.400a,ust.1.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XX/108/2016 z dnia 15.06.16r.

8.	900	90002	2310	60.000	-	60.000	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)
9.	900	90002	4300	15.000	-	15.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Aktualizacja „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania (art.400a,ust.1 pkt.21)
10.	900	90095	4190	20.000	-	20.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a, ust. 1. pkt.32)
11.	900	90095	4700	3.000	-	3.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
Razem				517.380		517.380		