

**UCHWAŁA NR XXVIII/146/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 122.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 61.619.372,02 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 56.588.374,28 zł, a dochody majątkowe wynoszą 5.030.997,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 62.900.777,02 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.123.874,28zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6.776.902,74 zł.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. 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 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-w związku z przystąpieniem przez Powiat Jeleniogórski do projektu „Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowanego do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Celem projektu jest trening kompetencji umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego, w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym dla 54 wychowanków w 9 grupach po 6 osób. Realizacja programu obejmuje również treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu mediacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, postaw asertywnych, autoprezentacji dla 1 grupy po 6 wychowanków. Organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym m.in. dogo i hipoterapia, terapia z elementami fotografii, integracji zawodowej oraz wsparcie dla rodziny. Realizacja projektu jest przewidziana w latach 2017-2018 i w ramach wydatków związanych z jego realizacją przewidziano również zakupy środków trwałych: tablic interaktywnych, rzutnika, telewizora, laptopa multimedialnego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz sprzętu sportowego. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów powiatu w dz.854 rozdz.85420 w §2057 o kwotę 68.769 zł i §2059 o kwotę 12.136 zł natomiast §6257 o kwotę 35.101zł a §6259 o kwotę 6.194 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 122.200 zł. Plan wydatków bieżących w dz.854, rozdz.85420 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zwiększa się o kwotę 147.960 zł, z czego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97.960 zł, natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł, w całości przeznaczone na adaptację sali szkoleniowej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny powiatu w tym zadaniu dokonuje się zmniejszenia rezerw: rezerwy ogólnej o kwotę 17.055 zł i rezerwy inwestycyjnej o kwotę 8.705 zł, plan rezerw po zmianie wynosi 351.240 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/146/2017 z dnia 30.01.17r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 285 891,00	122 200,00	2 408 091,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 074,00	122 200,00	181 274,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 769,00	68 769,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 136,00	12 136,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 101,00	35 101,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 194,00	6 194,00
Razem:				61 497 172,02	122 200,00	61 619 372,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/146/2017 z dnia 30.01.17r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 057 000,00	- 25 760,00	1 031 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	- 25 760,00	351 240,00
		4810	Rezerwy	307 000,00	- 17 055,00	289 945,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 8 705,00	61 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 610 177,00	147 960,00	8 758 137,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 078 133,00	147 960,00	2 226 093,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 262,78	4 262,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,26	752,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,77	732,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,31	129,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,45	104,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,43	18,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 584,50	5 584,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,50	985,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 915,50	36 915,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 514,50	6 514,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 608,20	35 608,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 283,80	6 283,80
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	57,80	57,80
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,20	10,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				62 778 577,02	122 200,00	62 900 777,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVIII/146/2017 z dnia 30.01.17r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	652 708,66	0,00	652 708,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 708,66	0,00	302 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 708,66	0,00	302 708,66
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Udział własny powiatu w zadaniu inwestycyjnym-Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie	242 708,66	0,00	242 708,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	2 728 399,23	0,00	2 728 399,23
	75020		Starostwa powiatowe	2 728 399,23	0,00	2 728 399,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej.	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 139,36	0,00	1 741 139,36
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	1 741 139,36	0,00	1 741 139,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 259,87	0,00	307 259,87
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	307 259,87	0,00	307 259,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 8 705,00	61 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 8 705,00	61 295,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 8 705,00	61 295,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 8 705,00	61 295,00
801			Oświata i wychowanie	8 350,00	0,00	8 350,00
	80110		Gimnazja	8 350,00	0,00	8 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00	0,00	8 350,00
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00	0,00	8 350,00
852			Pomoc społeczna	3 240 899,85	0,00	3 240 899,85
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240 899,85	0,00	3 240 899,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38	0,00	2 704 963,38
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS.03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku.	2 704 963,38	0,00	2 704 963,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47	0,00	535 936,47
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS.03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Zadanie planowane do realizacji w roku 2017.	535 936,47	0,00	535 936,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 250,00	50 000,00	85 250,00
	85401		Świetlice szkolne	35 250,00	0,00	35 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 250,00	0,00	35 250,00
			Zakup zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz obieraka do ziemniaków	35 250,00	0,00	35 250,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				6 735 607,74	41 295,00	6 776 902,74