

UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 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 6.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 67.108.868 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.891.918 zł a dochody majątkowe 7.216.950 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.835.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.116.711 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.687.162 zł, a wydatki majątkowe 7.429.549 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 335.000 zł, którą przeznaczają się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego .

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok” do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 14 uchwały Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Wiśniewski

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pismem znak DUSKŻiZK-WPJST.864.123.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600. rozdz.60078 w § 6430 o kwotę 6.000.000 zł. Środki te przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszycze-Kromnów-Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010r.],
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012r.], jednocześnie zwiększa się plan wydatków powiatu o tę samą kwotę w tej samej klasyfikacji dział, rozdział w § 6050,

- na podstawie informacji otrzymanej z Gminy Mysłakowice w dniu 12 lutego 2015 roku o zapewnieniu pomocy finansowej dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012r.]”, w wysokości 500.000 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatu w dz. 600,rozdz.60078 w § 6300 o tę kwotę oraz zwiększenia planu wydatków w dz.600,rozdz.60078 w § 6050 o kwotę 500.000 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 335.000 zł , którą przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego : sporządzenie dokumentacji na przebudowę mostu w Siedlęcinie, udział własny powiatu w zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatu jeleniogórskiego ,oraz zwiększenie środków na zadanie pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych ”,w związku z rozszerzeniem zakresu planowanych prac o pełne przystosowanie parteru budynku do obowiązujących przepisów i norm.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się również zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków Europejskiej Współpracy Transgranicznej z cyfry „7” na cyfrę „8”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	985,00	6 500 000,00	6 500 985,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	692 000,00	0,00	692 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	0,00	559 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	340 000,00	340 000,00
Razem:				60 608 868,00	6 500 000,00	67 108 868,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 770 443,00	6 775 000,00	9 545 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 000,00	75 000,00	1 882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 849,00	6 700 000,00	6 951 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 849,00	6 700 000,00	6 951 849,00
750			Administracja publiczna	8 944 385,00	60 000,00	9 004 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 135 030,00	60 000,00	7 195 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	60 000,00	128 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 775,00	0,00	552 775,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104,00	- 9 104,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 104,00	9 104,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	- 1 557,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00	1 557,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112,00	- 112,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	112,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	- 8 942,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 942,00	8 942,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 812,00	- 238 812,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	238 812,00	238 812,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	- 1 293,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 293,00	1 293,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 623,00	- 10 623,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 623,00	10 623,00
Razem:				60 281 711,00	6 835 000,00	67 116 711,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok

Lp.	§	Treść	Kwota przychodu i rozchodu z uchwały budżetowej (w zł)	Zmiana	Kwota przychodu i rozchodu po zmianie (w zł)
1	2	3	4	5	6
		PRZYCHODY			
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	550.843	335.000	885.843
		razem przychody	550.843	335.000	885.843
		ROZCHODY			
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	800.000	-	800.000
		wykup obligacji z NORDEA Bank Polska S.A.	800.000	-	800.000
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	78.000	-	78.000
		splata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78.000	-	78.000
		razem rozchody	878.000	-	878.000

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2015 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251.849	6.775.000	7.026.849
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	75.000	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75.000	75.000
			Przebudowa mostu na drodze 2646D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie	-	75.000	75.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251.849	6.700.000	6.951.849
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.849	6.700.000	6.951.849
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	251.849		251.849
			Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty, przebudowy) : 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszycy –Kromnów-Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010r.] 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]		6.700.000	6.700.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500	-	15.500
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej	3.500	-	3.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	-	3.500
			Zakup zestawu komputerowego	3.500	-	3.500
	71015		Nadzór budowlany	12.000	-	12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	12.000
			Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch kserokopiarek	12.000	-	12.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000	60.000	128.000
	75020		Starostwa powiatowe	68.000	60.000	128.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	60.000	128.000
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	68.000	60.000	128.000

852			POMOC SPOLECZNA	229.250	-	229.250
	85202		Domy pomocy społecznej	229.250	-	229.250
			Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	194.250	-	194.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.250	-	194.250
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior”	194.250	-	194.250
			Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	35.000	-	35.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	35.000
			Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.	35.000	-	35.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.950	-	29.950
	85401		Świetlice szkolne	29.950	-	29.950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.950	-	29.950
			Wymiana dźwigu towarowego- windy	29.950	-	29.950
R A Z E M				594.549	6.835.000	7.429.549