

**UCHWAŁA NR IX/56/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 274.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 67.214.956 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.027.956 zł a dochody majątkowe 7.187.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 274.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.222.799 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.802.467 zł, a wydatki majątkowe 7.420.332 zł.

§ 2. 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 3 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

Jerzy Pokój

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2015 roku, znak KS.3110.22.15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki o kwotę 1.748 zł (w dz.801,rozd.80110 o kwotę 691 zł, w rozdz.80120 o kwotę 382 zł oraz w dz. 854, rozdz.85410 o kwotę 675 zł), jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o te same kwoty, ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 09 czerwca 2015 roku, znak KS.3110.25.15 w związku z przyznaniem środków w kwocie 67.977 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 57.977 zł oraz w dz. 854, rozdz.85410 w § 2440 o kwotę 10.000 zł (kwota 37.977 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach oraz kwota 30.000 zł z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w dz. 801, rozdz.80120 o kwotę 57.977 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 10.000 zł w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2015 roku, znak DK.3026.13.2015 oraz z dnia 03 czerwca 2015 roku, znak DK.3026.14.2015 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków powiatowych jednostek pomocy społecznej w dz.852 w następującej szczególności:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zwiększa się plan dochodów w dz.852,rozd.85202 w § 0830 o kwotę 30.000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0830 o kwotę 38.000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0830 o kwotę 90.000 zł oraz § 0970 o kwotę 9.000 zł (łącznie 99.000 zł), o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0960 o kwotę 1.725 zł w związku z otrzymaniem przez placówkę darowizny pieniężnej z Fundacji AGRO-FUND ROTARY CLUB, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85202 w § 4210,

- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852, rozdz.85201 w §0960 o kwotę 677 zł, w § 0970 o kwotę 248 zł oraz w § 2900 o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszenia dochodów w § 0920 o kwotę 100 zł, łączna kwota zwiększenia dochodów wynosi 9.825 zł i o taką kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85201 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W planie finansowym tej jednostki dokonuje się jednocześnie przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału, zgodnie z wnioskiem jednostki

4) w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu dochodów w dz. 630, rozdz.63003 w § 0970 o kwotę 15.000 zł oraz ich zwiększeniu w dz. 750, rozdz.75075 w § 0970 o kwotę 19.981 zł ,oraz w § 2700 o kwotę 8.000 zł (środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej),jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 750,rozd.75075 w § 4300 o kwotę 12.981 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu. Niniejszą uchwałą dokonuje się również wprowadzeniu ponadplanowych dochodów w dz.853,rozd.85324 w § 0970 w kwocie 13.736 zł,oraz korekt wydatków w dz.630,750 i 757 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5)na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 czerwca 2015 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801,rozd.80146 w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Nr UDA-POKL.03.05.00-00-137/12-00 w latach 2013-2015,a jego łączna wartość wynosi 1.412.729 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	713 000,00	27 981,00	740 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	27 981,00	607 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 981,00	19 981,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 311 204,00	59 050,00	4 370 254,00
	80110		Gimnazja	3 666 467,00	691,00	3 667 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	691,00	991,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 550,00	58 359,00	69 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	382,00	1 182,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 977,00	57 977,00
852			Pomoc społeczna	11 982 651,00	178 550,00	12 161 201,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 302,00	9 825,00	275 127,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	- 100,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 980,00	677,00	9 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	248,00	520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 000,00	9 000,00	257 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 379 349,00	168 725,00	11 548 074,00
		0830	Wpływy z usług	5 738 690,00	157 880,00	5 896 570,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	9 000,00	24 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 100,00	13 736,00	2 330 836,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 736,00	13 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 736,00	13 736,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 100,00	0,00	2 317 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900,00	- 584 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	584 900,00	584 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 298 366,00	10 675,00	2 309 041,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	399 092,00	10 675,00	409 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	675,00	765,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				66 939 964,00	274 992,00	67 214 956,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	101 800,00	- 40 000,00	61 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800,00	- 40 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	9 025 385,00	- 7 019,00	9 018 366,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 195 030,00	- 20 000,00	7 175 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 036,00	- 10 000,00	718 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 328,00	- 10 000,00	69 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 775,00	12 981,00	586 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 824,00	12 981,00	157 805,00
757			Obsługa długu publicznego	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 400 624,00	182 036,00	11 582 660,00
	80110		Gimnazja	3 528 941,00	691,00	3 529 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 098,00	691,00	57 789,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 905 951,00	58 359,00	2 964 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 033,00	1 315,00	355 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 493,00	187,00	48 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00	10 150,00	13 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	382,00	29 024,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 900,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	3 800,00	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 749,00	35 073,00	112 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015,00	552,00	6 567,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262,00	122 986,00	629 248,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	9 369,00	12 495,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	1 653,00	2 205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	446,00	115,00	561,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	20,00	99,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 740,00	21 760,00	212 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	3 840,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	2 165,00	3 727,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	9 399,00	16 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 659,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 105,00	63 895,00	238 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 724,00	11 276,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 775,00	- 1 565,00	18 210,00
852		Pomoc społeczna	16 081 864,00	178 550,00	16 260 414,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 976 112,00	9 825,00	1 985 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 960,00	1 000,00	101 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 202,00	- 4 200,00	43 002,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 025,00	5 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 466 742,00	168 725,00	11 635 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 357,00	1 000,00	998 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080,00	1 000,00	36 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 467,00	94 160,00	766 627,00
	4220	Zakup środków żywności	740 724,00	10 000,00	750 724,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 657,00	5 000,00	55 657,00
	4260	Zakup energii	546 036,00	25 000,00	571 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 275,00	16 000,00	84 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 000,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 657,00	9 000,00	212 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 580,00	1 000,00	78 580,00

Strona 2

		4480	Podatek od nieruchomości	38 462,00	565,00	39 027,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 338 448,00	10 675,00	8 349 123,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 943,00	10 675,00	748 618,00
		4220	Zakup środków żywności	86 660,00	10 000,00	96 660,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	675,00	675,00
Razem:				66 947 807,00	274 992,00	67 222 799,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 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	Wydatki razem (9+13)	2015									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	Wydatki bieżące			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	Plan na 2015r.			989 273	157 082	832 191	989 273	157 082			157 082	832 191				832 191	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 673	50 577	281 096	331 673	50 577			50 577	281 096				281 096	
1.	GREG Projekt Nr 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	243 948	65 448	178 500	243 948	65 448			65 448	178 500				178 500	
	Plan na 2015r.			76 106	20 106	56 000	76 106	20 106			20 106	56 000				56 000	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	2 000	6 000	8 000	2 000			2 000	6 000	-			6 000	
2.	Oś priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Numer rejestracyjny CZ.3.22/2.2.00.14.04234																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §**	403 356	60 506	342 850	403 356	60 506			60 506	342 850				342 850	
	Plan na 2015r.			318 169	47 726	270 443	318 169	47 726			47 726	270 443				270 443	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 275	4 417	24 858	29 275	4 417			4 417	24 858				24 858	
3.	Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POK1.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.801,rozdz.80146§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819	
	Plan na 2015 rok			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748				505 748	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

w tym: wydatki bieżące			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748				505 748
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 398	44 160	250 238	294 398	44 160			44 160	250 238				250 238

dz.750,rozd.75075 §* 4011,4112,4122,4171,4211,,43014302,4422,

dz.750,rozd.75075 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429**

dz.801,rozd.80146 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,**