

**UCHWAŁA NR XLV/225/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.238.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 70.019.147,19 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.438.509,19 zł a dochody majątkowe wynoszą 10.580.638,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.521.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 71.362.775,65 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 58.164.970,90 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13.197.804,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 283.000,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 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 Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pismem znak DOLiZK-III-7741-8-34/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600 rozdz. 60078 w §6430 o kwotę 4.238.470,00 zł. Środki pochodzące z dotacji z MSWiA wraz z kwotą przychodów z wolnych środków w wysokości 233.000,00 przeznaczone są w całości na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60078 §6050 o kwotę 4.471.470,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków W KM 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.),

- w związku z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego znak BRP.0004.6.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie przystosowania sali obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad Rady oraz przeprowadzania głosowań zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 750, rozdział 75019, §6060 o kwotę 50.000,00 zł,

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale powstał niedobór w kwocie 283.000,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/225/2018 z dnia 18.04.18r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	232,00	4 238 470,00	4 238 702,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 238 470,00	4 238 470,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 238 470,00	4 238 470,00
Razem:				65 780 677,19	4 238 470,00	70 019 147,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/225/2018 z dnia 18.04.18r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 404 156,00	4 471 470,00	7 875 626,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	4 471 470,00	5 321 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	4 471 470,00	5 321 470,00
750			Administracja publiczna	11 802 263,61	50 000,00	11 852 263,61
	75019		Rady powiatów	379 700,00	50 000,00	429 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				66 841 305,65	4 521 470,00	71 362 775,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/225/2018 z dnia 18.04.18r.

Przychody Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 138 628,46	283 000,00	2 421 628,46

Razem: 2138628,4600

Razem: 283000,0000

Razem: 2421628,4600

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLV/225/2018 z dnia 18.04.18r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2018	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 370 000,00	4 471 470,00	5 841 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0	520 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Woików	30 000,00	0	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D i 2721D	200 000,00	0	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	200 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0	250 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	4 471 470,00	5 321 470,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	850 000,00	4 471 470,00	5 321 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	4 471 470,00	5 321 470,00
750			Administracja publiczna	3 600 812,73	50 000,00	3 650 812,73
	75019		Rady powiatów	0	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	50 000,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	0	50 000,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 600 812,73	0,00	3 600 812,73
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń,instalacji elektrycznych,sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	0	1 598 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0	1 598 747,50
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 693 255,46	0	1 693 255,46

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 255,46	0	1 693 255,46
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	298 809,77	0	298 809,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 809,77	0	298 809,77
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	0	462 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	0	362 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	0	362 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0	299 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0	52 800,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0	100 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	100 000,00	0	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0	100 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0	30 000,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 213 522,02	0	3 213 522,02
	85202		Domy pomocy społecznej	3 213 522,02	0	3 213 522,02
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 171 522,02	0	3 171 522,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 148,75	0	567 148,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	0	2 213 717,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	0	390 655,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0	42 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach 20.000,00 (20% dofinansowania do zakupu samochodu)	42 000,00	0	42 000,00
Razem:			8 676 334,75	4 521 470,00	13 197 804,75