

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445 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 2.983.679 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.092.242 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.107.981 zł a dochody majątkowe 3.984.261 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.651.059 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 62.281.622 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.981.442 zł, a wydatki majątkowe 5.300.180 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 667.380 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 4 do niniejszej uchwały.

4. 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 5 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 promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pismem znak DOLiZK-III-0771-437/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600 rozdz.60078 w §6430 o kwotę 1.900.000 zł. Środki te przeznaczone są w całości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771”,

-na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pismem znak DOLiZK-II-0748-16-3/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600 rozdz.60078 w §6430 o kwotę 770.000 zł. Środki te przeznaczone są w całości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z realizacją zadania: „Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17”,

-na podstawie uchwały Nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 roku, zawierającej informację o przyznaniu dla powiatu jeleniogórskiego środków w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010, rozdz.01042 o kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego i poprawę jakości gruntów rolnych- droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z dnia 12 kwietnia 2016 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 596 zł, w dz.801, rozdz.80120, w związku z uzyskaniem przez placówkę odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za szkody – uszkodzenie poszycia dachu. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak PCPR.0232.9.2016.EO dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 58.363 zł w dz.852, rozdz.85202, w związku z uzyskaniem przez placówkę dochodów ponadplanowych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków w DPS Miłków,

- w związku z wykonaniem przez Starostwo Powiatowe dochodów ponadplanowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz.630, rozdz.63003 o kwotę 14.720 zł, w związku z dokonywanymi opłatami za stoiska wystawców na Targach „TOURTEC” .

Niniejszą uchwałą zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 667.380 zł, którą przeznaczają się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego (udział własny) w realizacji poniższych zadań:

1) „Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17” - 210.000 zł,

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771” - 225.000 zł,

3) rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica-175.000 zł,

4) opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki” w Zespole Placówek Resocjalizacyjno –Wychowawczych w Szklarskiej Porębie - 7.380 zł,

5) „Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ” – 50.000 zł.

Uchwała obejmuje również zwiększenie o kwotę 217.380 zł planu wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskanych w latach ubiegłych, określone w załączniku nr 5.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29.04.16r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	240 000,00	262 132,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
630			Turystyka	0,00	14 720,00	14 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 720,00	14 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 720,00	14 720,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 879,00	596,00	4 102 475,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 090,00	596,00	7 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	596,00	1 376,00
852			Pomoc społeczna	13 370 225,00	58 363,00	13 428 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 194 554,00	58 363,00	12 252 917,00
		0830	Wpływy z usług	6 108 720,00	57 000,00	6 165 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 363,00	1 363,00
Razem:				59 108 563,00	2 983 679,00	62 092 242,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29.04.16.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	415 000,00	437 132,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	415 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00
600			Transport i łączność	2 523 064,00	3 105 000,00	5 628 064,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	3 105 000,00	3 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 105 000,00	3 405 000,00
630			Turystyka	85 300,00	14 720,00	100 020,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 300,00	14 720,00	100 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	14 720,00	80 270,00
801			Oświata i wychowanie	9 726 532,00	596,00	9 727 128,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 168 861,00	596,00	2 169 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 303,00	596,00	5 899,00
852			Pomoc społeczna	18 341 153,00	58 363,00	18 399 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 174 174,00	58 363,00	13 232 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 847,00	- 8 206,00	456 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 129,00	12 200,00	1 088 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880,00	- 5 000,00	25 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 708,00	35 429,00	836 137,00
		4220	Zakup środków żywności	784 194,00	5 000,00	789 194,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 200,00	4 000,00	90 200,00
		4260	Zakup energii	541 221,00	5 000,00	546 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 288,00	5 000,00	208 288,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 027,00	940,00	40 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 566,00	1 000,00	14 566,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 915 242,00	57 380,00	7 972 622,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 449 747,00	7 380,00	1 457 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	804 690,00	50 000,00	854 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				58 630 563,00	3 651 059,00	62 281 622,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			667 380,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	667 380,00
Rozchody ogółem:			478 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2016 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianach
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 poprawę jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	-	415.000	415.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.000	3.105.000	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	300.000	3.105.000	3.405.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	3.105.000	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 SPOLECZNA	1.140.800	-	1.140.800
	85202		Domy pomocy społecznej	1.140.800	-	1.140.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.800	-	1.140.800
			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	-	1.140.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	57.380	57.380
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	7.380	7.380
		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
	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				1.722.800	3.577.380	5.300.180

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

I.DOCHODY**(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota pierw.planow	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.	600	60014	4300	40.000	-	40.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
3.	600	60014	2310	37.000	-	37.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
4.	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)
5.	600	60095	4300	15.000	-	15.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D, 2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)
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 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.

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	4210	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				300.000	217.380	517.380		