

UCHWAŁA NR XXXII/166/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 maja 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 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 148.626,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 64.377.656,01 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 57.464.840,78 zł a dochody majątkowe wynoszą 6.912.815,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 310.526,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.985.961,01 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.981.202,27 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 9.004.758,74 zł.

3. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 161.900,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego.

4. Tabela Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 4 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 Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 5.05.2017, znak PCPR.0232.3.2017.EO oraz z dnia 11.05.2017 znak PCPR.0232.4.2017.EO dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852, rodz. 85202 w następujących placówkach i kwotach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 69.900 zł, (z czego kwotę 21.906 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbiórka wiaty magazynowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich);

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 40.000 zł;

- w Domu pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 31.026 zł;

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 7.301 zł, w związku z uzyskaniem przez te placówki ponadplanowych dochodów głównie z wpływów ze świadczonych przez nie usług;

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 11.04.2017 r., znak 103/DS./2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801, rozdz. 80130 o kwotę 400 zł;

3) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 21.04.2017 r., znak MOW-1212/2017 dokonuje się zwiększenia planu wydatków placówki o kwotę 40.000 zł w dz. 854, rozdz. 85420 w § 6050 z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w placówce oraz, przebudowę ciągów komunikacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie;

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce z dnia 15.05.2017 r., znak DPS.21.107.2017 dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz. 852, rozdz. 85202 w § 6050 o kwotę 64.900 zł z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne w obiektach domu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej);

5) w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w dz. 600, rozdz. 60014 poprzez przesunięcia środków w wysokości 242.708,66 zł z zadania „Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie” oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o dodatkową kwotę 57.000 zł (z wolnych środków z lat ubiegłych) i przeznaczenia ich na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatu w szczególności zawartej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Niedobór budżetu w wysokości 161.900 zł powstały w wyniku wprowadzonych zmian, planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/166/2017 z dnia 26.05.17r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 032,00	0,00	1 413 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 032,00	0,00	1 413 032,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	- 666,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	666,00	666,00
750			Administracja publiczna	2 007 115,76	- 0,01	2 007 115,75
	75020		Starostwa powiatowe	1 914 115,76	- 0,01	1 914 115,75
		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	100 158,91	- 0,01	100 158,90
801			Oświata i wychowanie	2 241 466,88	400,00	2 241 866,88
	80130		Szkoły zawodowe	1 550,00	400,00	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	15 473 463,38	148 227,00	15 621 690,38
	85202		Domy pomocy społecznej	15 473 263,38	148 227,00	15 621 490,38
		0830	Wpływy z usług	6 453 235,00	142 972,00	6 596 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 229,00	4 229,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 026,00	1 026,00
Razem:				64 229 029,02	148 626,99	64 377 656,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/166/2017 z dnia 26.05.17r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 770 007,66	57 000,00	4 827 007,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 842 708,66	57 000,00	1 899 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 708,66	57 000,00	309 708,66
750			Administracja publiczna	10 580 095,23	- 0,01	10 580 095,22
	75020		Starostwa powiatowe	9 203 054,23	- 0,01	9 203 054,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 0,01	7 999,99
801			Oświata i wychowanie	8 631 383,16	400,00	8 631 783,16
	80130		Szkoły zawodowe	1 219 490,00	400,00	1 219 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	16 808 479,85	213 127,00	17 021 606,85
	85202		Domy pomocy społecznej	16 009 199,85	213 127,00	16 222 326,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 687,00	1 000,00	18 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562 069,00	16 988,00	6 579 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 283,00	- 18 541,00	478 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 971,00	30 703,00	726 674,00
		4220	Zakup środków żywności	820 947,00	22 000,00	842 947,00
		4260	Zakup energii	577 465,00	5 000,00	582 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 150,00	20 000,00	72 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 698,00	29 977,00	299 675,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 914,00	14 649,00	274 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 031,00	545,00	41 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	4 500,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 806,00	86 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 065 897,00	40 000,00	9 105 897,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 391 792,00	40 000,00	2 431 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			65 675 434,02	310 526,99	65 985 961,01

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 424 305,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 424 305,00
Rozchody ogółem:			816 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	738 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/166/2017 z dnia 26.05.17r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+;-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 737 708,66	57 000,00	2 794 708,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 708,66	57 000,00	309 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 708,66	57 000,00	309 708,66
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy odcinka drogi Nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk.	10 000,00	-	10 000,00
			Udział własny powiatu w zadaniu inwestycyjnym-Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie	242 708,066	-242 708,66	-
			1)Przebudowa części nawierzchni wraz z poboczami drogi Nr 2723D Rybnica-Goduszyn	-	30 000,00	30 000,00
			2) Przebudowa odcinaka drogi Nr 2755D w Miłkowie	-	120 000,00	120 000,00
			3)Przebudowa odcinka drogi Nr 2735 D w Janowicach Wielkich	-	120 000,00	120 000,00
			4)Przebudowa części nawierzchni wraz z poboczami drogi Nr 2721D Podgórzyn-Przesieka	-	29 708,66	29 708,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 485 000,00	-	2 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	-	2 485 000,00
			1)Przebudowa drogi powiatowej nr 2744 Jezów Sudecki-Czernica,w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]	1 519 933,00	-	1 519 933,00
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]	907 626,00	-	907 626,00
			3)Dokumentacja na drogę Mysłakowice-Miłków	57 441,00	-	57 441,00
750			Administracja publiczna	2 709 949,23	-	2 709 949,23
	75020		Starostwa powiatowe	2 709 949,23	-	2 709 949,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-	670 000,00
			Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku,instalacji elektrycznych,sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem bydynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	600 000,00	-	600 000,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej.	70 000,00	-	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 456,85	-	1 725 456,85
			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.	1 725 456,85	-	1 725 456,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 492,38	-	304 492,38
			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.	304 492,38	-	304 492,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	-	10 000,00
758			Różne rozliczenia	61 295,00	-	61 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 295,00	-	61 295,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 295,00	-	61 295,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	61 295,00	-	61 295,00
801			Oświata i wychowanie	8 350,00	-	8 350,00
	80110		Gimnazja	8 350,00	-	8 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00	-	8 350,00
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00	-	8 350,00
852			Pomoc społeczna	3 240 899,85	86 806,00	3 327 705,85
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240 899,85	86 806,00	3 327 705,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	86 806,00	86 806,00
			Termomodernizacja obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu	-	64 900,00	64 900,00
			Rozbiórka wolnostojącej wiaty magazynowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	-	21 906,00	21 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38	-	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	-	2 704 963,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47	-	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	-	535 936,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 750,00	40 000,00	102 750,00
	85401		Świetlice szkolne	12 750,00	-	12 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	-	12 750,00

			Zakup zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz obieraka do ziemniaków	12 750,00	-	12 750,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w MOW Szklarska Poręba	-	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w MOW Szklarska Poręba	-	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 737,24	-	44 737,24
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	44 737,24	-	44 737,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262,76	-	5 262,76
			Adaptacja sali szkoleniowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	5 262,76	-	5 262,76
Razem				8 820 952,74	183 806,00	9 004 758,74