

Uchwała Nr **(Projekt)**
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia

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 roku ,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.

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-0771-4-37/2016 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-Trzcianko 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 przeznacza 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-Trzcianko 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.