



Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia.....

(Projekt)

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. 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 przeznaczają 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.

SKARBNIK POWIATU
[signature]
Grzegorz Bojć

RADCA PRAWNY
[signature]
Dagmara Mazur

STAROSTA
[signature]
Anna Koniecznyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 032,00	0,00	1 413 032,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 032,00	0,00	1 413 032,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	- 666,00	0,00
750	75020	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	666,00	666,00
			Administracja publiczna	2 007 115,76	- 0,01	2 007 115,75
			Starostwa powiatowe	1 914 115,76	- 0,01	1 914 115,75
801	80130	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
			Oświata i wychowanie	2 241 466,88	400,00	2 241 866,88
			Szkoły zawodowe	1 550,00	400,00	1 950,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	15 473 463,38	148 227,00	15 621 690,38
			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

SKAŁCZYŃSKI POWIATU

Grażyna Bojęć

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

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		Dotatkowe 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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Bojć

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

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Bojęć

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nrz dnia.....

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
			Srodki 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	242 708,66	-242 708,66	-
			1)Przebudowa części nawierzchni wraz z poboczami drogi Nr 2723D Rybnica-Goduszyn	-	30 000,00	30 000,00
			2) Przebudowa odcinka 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 Jeżów 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 Marzycze -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-Miłek	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 budynku 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. Technologiczne 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 odsztekarki i kostarki 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 wiatry 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 RPPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPPDS.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 RPPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPPDS.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

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 (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, (w tym 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 roku, 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 roku, 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 MOW w Szklarskiej Porębie,
- 4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce z dnia 15.05.2017, 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.

