

Projekt

z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony w dniu

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 76.055.945,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 74.320.945,00 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.735.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.296.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81.136.911,69 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 74.138.333,92 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6.998.577,77 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.250.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

4. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku -Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Bojęd

RADCA PRAWNY
Dagmara Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego Nr ... z dnia ...
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie:	4 059 309,00	46 080,00	4 105 389,00
	80195		Pozostała działalność	79 914,00	46 080,00	125 994,00
		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	0,00	46 080,00	46 080,00
Razem:				76 009 865,00	46 080,00	76 055 945,00

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

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 284 887,77	2 301 500,00	7 586 387,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 337 172,77	2 301 500,00	6 638 672,77
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 297,77	2 300 000,00	4 403 297,77
			Administracja publiczna	11 098 976,00	110 000,00	11 208 976,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 142 176,00	110 000,00	10 252 176,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Różne rozliczenia	1 159 300,00	-111 500,00	1 047 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 159 300,00	-111 500,00	1 047 800,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	-1 500,00	598 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 300,00	-110 000,00	449 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 877 970,00	46 080,00	12 924 050,00
	80195		Pozostała działalność	279 123,00	46 080,00	325 203,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 249,02	38 249,02
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 729,01	6 729,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 101,97	1 101,97
852			Pomoc społeczna	18 122 256,00	950 000,00	19 072 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 137 836,00	950 000,00	18 087 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
Razem:				77 840 831,69	3 296 080,00	81 136 911,69

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się niżej opisane zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

1)W związku z przeprowadzeniem oceny wniosku o dofinansowanie projektu przez Komisję Oceny Projektów, w dniu 21.12.2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs poinformowała partnera wiodącego o wyborze do dofinansowania projektu „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” numer RPDS.10.02.03-02-0011/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie poprzez: wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie od 11.01.2021 r. do 30.12.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 699.543,75 zł. Udział własny 35.079,00 zł (niepieniężny, tj. użyczenie sal szkolnych na zajęcia projektowe). Przez budżet powiatu karkonoskiego zostanie uruchomiona kwota 102.656,00 zł (w 2021 roku – 46.080,00 zł i w 2022 – 56.576,00 zł). Pozostałe środki przechodzić będą przez budżet partnera projektu, a jednostka otrzyma efekt rzeczowy.

2)Wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych środków na realizację 4 zadań własnych, obejmujących :

- a)Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w Podgórzynie – 700.000 zł,
- b)Rewitalizację terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – 950.000 zł,
- c)Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w Mysłakowicach – 500.000 zł,
- d)Przebudowę drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim.

W dniu 15 grudnia 2020 roku powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.250.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania.

3)Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono także inne zmiany, obejmujące korektę planu wydatków dla czterech zadań drogowych, które wynikają z konieczności dostosowania planu do poziomu cen rynkowych (3 zadania) oraz wykreśleniem zadania określonego w pozycji 23 tabeli z powodu podwójnego ujęcia zadania w planie (również w pozycji 5) załącznika inwestycyjnego. Ponadto wprowadzono kwotę 110.000,00 zł na zadanie w dziale 750 rozdział 75020 w celu zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa położonym przy ul. Podchorążych 15.

4)Ostatnia zmiana związana jest z koniecznością zapłaty za fakturę w wysokości 1.500,00 zł, dotyczącą projektu realizowanego w 2020 roku pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I”, którą bank obsługujący odrzucił z transakcji w dniu 31.12.2020 r.