

**UCHWAŁA NR XXIII/119/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 września 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 2016 roku, poz.814), 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 2.222.875,54 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.104.507,12 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.133.979,58 zł a dochody majątkowe 4.970.527,54zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.222.875,54 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.293.887,12 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 58.950.390,58 zł, a wydatki majątkowe 6.343.496,54 zł.

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 3 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.

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie pisma Ministra Finansów dnia 5 sierpnia 2016 roku, znak ST5.4750.352.2016.15p dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 771.023 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016. W związku z decyzją Ministra Finansów na podstawie analizy przedłożonej przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 12 września 2016 roku, znak OZ.3026.26a.2016 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski w dz.801 i 854, mających na celu zabezpieczenie środków pieniężnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

-w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze wydatków płacowych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski przedłożonych przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze za pismem z dnia 19.09.2016 roku, znak OZ.3026.27.2016, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego. Zmiany polegają głównie na zwiększeniu wydatków na płace w w/w jednostkach na ogólną kwotę 826.356 zł, której źródłem finansowania są dochody ponadplanowe i przesunięcia w planie wydatków,

-na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2016 roku, znak DOLIKZ-III-7741-10-40/2016 wprowadza się do realizacji dwa zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dz.600, rozdz.60078):

1)Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej 2646D w Siedlęcinie w km 6+163 do 6+217 [intensywne opady deszczu lipiec 2016r],

2)Przebudowa drogi powiatowej 2744D Jeżów Sudecki-Czernica w km 1+1800 do 7+986 Etap I [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.],

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 05.09.2016 roku, znak PCPR.0232.26.2016.EO dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85201 i 85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,w:

- Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 24.900 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 25.900 zł,
- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o kwotę 6.000 zł,

Niniejszą uchwałą Tabela Nr 7 do uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29.12.2015 roku „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku”, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.09.16r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 670 087,00	829 266,54	3 499 353,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 670 000,00	829 266,54	3 499 266,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 670 000,00	804 266,54	3 474 266,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 614,00	220 000,00	2 229 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 614,00	220 000,00	2 229 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635 000,00	220 000,00	855 000,00
750			Administracja publiczna	207 866,00	258 786,00	466 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00	26 120,00	113 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 320,00	50 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	232 666,00	303 666,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	232 666,00	232 666,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 550 270,00	60 000,00	12 610 270,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 000,00	60 000,00	1 770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	60 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	17 170 803,00	771 023,00	17 941 826,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 307 902,00	771 023,00	12 078 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 307 902,00	771 023,00	12 078 925,00
852			Pomoc społeczna	13 595 550,00	56 800,00	13 652 350,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350 471,00	6 000,00	356 471,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 031,00	6 000,00	15 031,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 397 279,00	50 800,00	12 448 079,00
		0830	Wpływy z usług	6 215 720,00	49 900,00	6 265 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	900,00	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 300,00	27 000,00	2 463 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				62 881 631,58	2 222 875,54	65 104 507,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.09.16r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	594 132,00	- 175 000,00	419 132,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	572 000,00	- 175 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 175 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	5 628 151,00	969 266,54	6 597 417,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 000,00	- 35 000,00	1 792 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 700,00	- 25 000,00	627 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 405 000,00	1 004 266,54	4 409 266,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00	1 004 266,54	4 409 266,54
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 026 987,58	671 167,00	10 698 154,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	909 825,00	68 593,00	978 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 824,00	56 576,00	345 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 256,00	11 816,00	64 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	201,00	6 248,00
	80111		Gimnazja specjalne	771 564,00	78 464,00	850 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 641,00	66 241,00	440 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 112,00	12 223,00	81 335,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 333 612,00	198 961,00	2 532 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 882,00	153 594,00	1 644 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 996,00	38 418,00	284 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 392,00	6 949,00	36 341,00

80130		Szkoły zawodowe	734 417,00	164 093,00	898 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 392,00	139 039,00	623 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 563,00	25 054,00	101 617,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 668,00	163 056,00	1 167 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 417,00	133 443,00	758 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 099,00	28 839,00	135 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	764,00	12 993,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 965,00	10,00	4 975,00
80195		Pozostała działalność	242 822,00	- 2 000,00	240 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	- 2 000,00	4 736,00
852		Pomoc społeczna	18 566 478,00	- 8 200,00	18 558 278,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 966 471,00	6 000,00	1 972 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 831,00	6 000,00	51 831,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 376 899,00	50 800,00	13 427 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	- 1 326,00	19 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 832,00	- 1 900,00	1 078 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 920,00	- 2 000,00	125 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 784,00	- 32 050,00	847 734,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 700,00	- 2 000,00	86 700,00
	4260	Zakup energii	565 382,00	22 300,00	587 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	13 953,00	87 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 571,00	10 657,00	252 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 390,00	- 1 000,00	20 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 453,00	1 447,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 553,00	- 1 000,00	80 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 967,00	340,00	41 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 066,00	- 271,00	15 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	45 050,00	77 030,00

Strona 2

	85204		Rodziny zastępcze	2 481 278,00	- 65 000,00	2 416 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 800,00	- 65 000,00	1 892 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 313,65	- 92 570,00	3 872 743,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 883 125,00	- 92 570,00	3 790 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 470,00	- 92 570,00	2 676 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 912 313,00	924 212,00	8 836 525,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 048,00	161 878,00	1 006 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 037,00	131 309,00	675 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 684,00	28 638,00	121 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	1 513,00	10 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	418,00	11 518,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	721 744,00	28 333,00	750 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 785,00	24 903,00	358 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 280,00	2 950,00	63 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	480,00	8 910,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 228 140,00	551 926,00	3 780 066,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 628,00	321 922,00	1 719 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 103,00	188 746,00	1 044 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 206,00	38 127,00	187 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 778,00	3 131,00	17 909,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 543,00	102,00	397 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 543,00	102,00	397 645,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 424 810,00	181 973,00	1 606 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 851,00	181 174,00	913 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 466,00	670,00	166 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 066,00	93,00	22 159,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 317,00	36,00	11 353,00
Razem:				63 071 011,58	2 222 875,54	65 293 887,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.09.16r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572.000	-175.000	397.000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	572.000	-175.000	397.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000	-175.000	240.000
			Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	415.000	-175.000	240.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.000	-	157.000
			Zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN	157.000	-	157.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.425.000	1.004.266,54	4.429.266,54
	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	3.405.000	1.004.266,54	4.409.266,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.405.000	1.004.266,51	4.409.266,54
			Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym) 1),„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771”, 2),„Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17”, 3)Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471-4+550 Etap III, 4)Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km. 0+876 do 4+022,dokumentacja 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki- Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012) 6)Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6,163 do 6+217(intensywne opady deszczu lipiec 2016)	3.405.000	1.004.266,54	4.409.266,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000	-	165.000
	75020		Starostwa powiatowe	165.000	-	165.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-	150.000
			Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10	150.000	-70.000	80.000
			Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	-	70.000	70.000
		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 SPOŁECZNA	1.145.800	45.050	1.190.850
	85202		Domy pomocy społecznej	1.145.800	45.050	1.190.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.113.820	-	1.113.820
			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.	1.113.820	-	1.113.820
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.980	45.050	77.030
			Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	31.980	-	31.980
			Udział własny DPS „Junior” w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON	-	45.050	45.050
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.380	-	64.380
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.380	-	14.380
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	7.000
			Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej	7.000	-	7.000
	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				5.469.180	874.316,54	6.343.496,54

