

Uchwała Nr L/255/2018
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 1 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§1.1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 147.577,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 76.464.588,51 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 63.719.277,72 zł a dochody majątkowe wynoszą 12.745.310,79 zł.

2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 147.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.460.865,11 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 63.066.801,70 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 17.394.063,41 zł.

§2.Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 12 września 2018 roku, znak 3031.6.2018.TT, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853, rozdz.85333 w paragrafie 4210, na łączną kwotę zwiększeń 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 16 szaf metalowych oraz materiałów biurowych. Na pokrycie tego zwiększenia zwiększa się plan dochodów w dz.853, rozdział 85333 w §0690 z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty z tytułu składanych wniosków w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (50% tych środków pozostaje w powiecie jako dochody),

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 13 września 2018 roku, znak KS.3114.32.18.MGK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.801, rozdz.80101 w §0960 o kwotę 3.120,00 zł, w rozdz.80110 w § 0960 o kwotę 5.200,00 zł, w rozdz.80120 w §0960 o kwotę 3.000,00 w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów z tytułu darowizn, środki ze zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w analogicznych rozdziałach i wysokości z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych, naukowych oraz książek,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 13 września 2018 roku, znak KS.3114.31.18.MGK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w § 2700 o kwotę 22.800,00 zł, w związku z przyznaniem z Polskiej Fundacji Olimpijskiej środków na zadania z zakresu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków Szkoły w dz.801 rozdz.80120 w §4240 z przeznaczeniem na zakup nart, kijków narciarskich, nartorolek i wiązań do nart i rolek,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 września 2018 roku, znak PCPR.0232.22.2018.EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o łączną kwotę 21.150,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w dz.855, rozdz.85510 w §0870 o kwotę 4.050,00 zł, w § 0960 o kwotę 5.100,00 zł (darowizna od anonimowego darczyńcy) oraz w § 2900 o kwotę 12.000,00 zł (dochody z wpływów z gmin za pobyt dzieci), jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.855, rozdz.85510 o kwotę 21.150,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 września 2018 roku, znak PCPR.0232.21.2018.EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów w dz.852, rozdz.85202 w:

- Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 32.517,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w §0830 w wysokości 30.000,00 zł, w §0940 w wysokości 246,00 zł, w §0950 o kwotę 331,00 zł oraz w §0960 w wysokości 1.940,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 80.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w § 0830 w wysokości 80.000,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o kwotę 13.790,00 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę ponadplanowych dochodów w § 0830 w wysokości 13.790,00 zł, środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków tej placówki w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 853, rozdział 85333 z tytułu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie działalności PUP w Jeleniej Górze o kwotę 67.000,00 zł, tj. do wysokości wynikającej z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.1.12018 z dnia 3 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym o taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków PUP w §4010.

W planie dochodów Starostwa dokonuje się też korekty klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Mysłakowice na dofinansowanie WTZ w Kowarach, tj. §2310 zastępuje się §2710. Natomiast w planie wydatków w dziale 853 rozdział 85311 dokonuje się korekty błędnej

klasyfikacji przez przeniesienie planu z §2360 do §2580 (środki przeznaczone na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach).

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:

- wprowadzenie zadania związanego z utwardzeniem pobocza drogi Nr 2778D w Wojanowie na kwotę 40.000,00 zł, zadanie to będzie współfinansowane przez Gminę Mysłakowice dotacją w wysokości 10.000,00 zł, która zostanie uwzględniona w planie dochodów po podpisaniu stosownego porozumienia,
- zmniejszenie o 40.000,00 planu na zadanie pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 2729D, 2723D i 2721D",
- dostosowanie ostatniej cyfry klasyfikacji wydatków do faktycznie realizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania pn."Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii".