

**UCHWAŁA NR XXXIV/173/2017  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**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 3.337.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 67.897.716,01 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.482.195,78 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.415.520,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.067.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 70.236.021,01zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 58.007.262,27 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.228.758,74 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 730.000,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych powiatu jeleniogórskiego.

2. 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.

3. 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.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

## Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.1.3.2017.MŚ dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz.85333 w §2690 o kwotę 200.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.854, rozdz.85411 w §0830 o kwotę 50.000 zł i o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków placówki w dz.854, rozdz.85411 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego z dnia 24 lipca 2017 roku, znak ZKO.3026.3.2017, w związku z koniecznością zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.754, rozdz.75495 w §6060 o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania. Kwota 54.000 zł będzie pochodziła z dotacji z gmin powiatu jeleniogórskiego, a kwota 12.000 zł stanowi udział własny powiatu w realizacji tego zadania.

-na podstawie promesy otrzymanej od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, znak DOLiZK-III-7741-2-5/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów powiatu w dz.600, rozdz.60078 w §6430 o kwotę 2.400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [intensywne opady deszczu sierpień 2012]”, co stanowi 80% wartości tego zadania. Natomiast plan wydatków w dz.600, rozdz. 60078 zwiększa się o kwotę 3.010.000 zł, (dotacja +udział własny),

-w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 roku, znak ST.4757.11.2017.6.RFKG, w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania, z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok, w wysokości 2.201.033 zł, zwiększa się plan wydatków powiatu jeleniogórskiego w dz. 758, rozdz.75814 w §2940 o kwotę 603.108 zł w celu zabezpieczenia spłaty dwóch rat przypadających do zapłaty w 2017 roku,

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów powiatu w dz.750, rozdz.75020 o kwotę 20.000 zł, w dz.756, rozdz.75622 w §0010 o kwotę 600.000 zł oraz w §0020 o kwotę 12.608 zł w związku z tym, że szacunki dokonane na podstawie wykonania za I półrocze 2017 roku pozwalają założyć w wymienionych paragrafach dochody wyższe od prognozowanych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w dz.750, rozdz.75020 w §6050 o 200.000 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego, w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł oraz w rozdz.75095 w §4300 o kwotę 22.000 zł na koszty holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Źródłem sfinansowania kwoty 730.000 zł, brakującej do zbilansowania różnicy między dochodami a wydatkami zapisanymi w niniejszej uchwale, są przychody budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIV/173/2017 z dnia 28.08.17r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 174,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 320 174,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 920 000,00	2 400 000,00	4 320 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 920 000,00	2 400 000,00	4 320 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 974 115,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 994 115,75</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 914 115,75	20 000,00	1 934 115,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 157,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>66 157,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	54 000,00	63 157,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 008 286,00</b>	<b>612 608,00</b>	<b>13 620 894,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 278 286,00	612 608,00	11 890 894,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 148 286,00	600 000,00	11 748 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	12 608,00	142 608,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 297 300,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>2 497 900,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 291 300,00	200 600,00	2 491 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	501 500,00	200 600,00	702 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 421 416,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 471 416,00</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 064 936,00	50 000,00	1 114 936,00
		0830	Wpływy z usług	1 064 064,00	50 000,00	1 114 064,00
<b>Razem:</b>				<b>64 560 508,01</b>	<b>3 337 208,00</b>	<b>67 897 716,01</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIV/173/2017 z dnia 28.08.17r.**
**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 827 007,66</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>7 745 007,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 899 708,66	- 92 000,00	1 807 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 708,66	- 92 000,00	217 708,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 485 000,00	3 010 000,00	5 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	3 010 000,00	5 495 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 566 095,22</b>	<b>229 500,00</b>	<b>10 795 595,22</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 203 054,22	207 500,00	9 410 554,22
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	7 500,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	200 000,00	870 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 400,00	22 000,00	266 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	22 000,00	205 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 157,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>117 157,00</b>
	75495		Pozostała działalność	27 657,00	66 000,00	93 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 024 663,12</b>	<b>603 108,00</b>	<b>1 627 771,12</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 760,00	603 108,00	1 308 868,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	705 760,00	603 108,00	1 308 868,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 803 312,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>4 003 912,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 555,00	200 600,00	3 916 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 200,00	171 835,00	2 821 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 300,00	28 765,00	464 065,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 148 452,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 198 452,00</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 657 338,00	50 000,00	3 707 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	49 729,00	53 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 354,00	- 54 729,00	1 157 625,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 614,00	10 000,00	73 614,00
4220	Zakup środków żywności	205 998,00	24 000,00	229 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 552,00	16 000,00	119 552,00
<b>Razem:</b>		66 168 813,01	4 067 208,00	70 236 021,01

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 154 305,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 154 305,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>816 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	738 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIV/173/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

## Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	20 000,00	-	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	-	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 794 708,66</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>5 712 708,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 708,66	- 92 000,00	217 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 708,66	- 92 000,00	217 708,66
			Srodki na dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy odcinka drogi Nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk.	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			1)Przebudowa części nawierzchni wraz z pobocznymi drogi Nr 2723D Rybnica- Goduszyn	30 000,00	-	30 000,00
			2) Przebudowa odcinaka 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 pobocznymi drogi Nr 2721D Podgórzyn-Przesieka	29 708,66	-	29 708,66
			5)Przebudowa odcinka drogi 2650D w Podgórzynie		18 000,00	18 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 485 000,00	3 010 000,00	5 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	3 010 000,00	5 495 000,00
			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 Marczyce -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-Miłków	57 441,00	-	57 441,00
			4),,Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]	-	3 010 000,00	3 010 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 709 949,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 909 949,23</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 709 949,23	200 000,00	2 909 949,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	200 000,00	870 000,00
			Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku,instalacji elektrycznych,sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			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	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.Technologie komunikacyjne i działania 2.1.E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	-	66 000,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	66 000,00	66 000,00
		Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze		66 000,00	66 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 295,00</b>	-	<b>61 295,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 350,00</b>	-	<b>8 350,00</b>
	80110	Gimnazja	8 350,00	-	8 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00	-	8 350,00
		Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00	-	8 350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 327 705,85</b>	-	<b>3 327 705,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 327 705,85	-	3 327 705,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 806,00	-	86 806,00
		Termomodernizacja obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	64 900,00	-	64 900,00
		Rozbiórka wolnostojącej wiaty 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	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	535 936,47	-	535 936,47
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 750,00</b>	-	<b>122 750,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	32 750,00	-	32 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 750,00	-	32 750,00
		Zakup zmywarki,pieca konwekcyjnego oraz obieraka do ziemniaków	32 750,00	-	32 750,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	-	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
<b>Razem</b>				<b>9 044 758,74</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>12 228 758,74</b>