

**UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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.995z 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 488.264,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 73.582.860,73 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 65.190.703,50 zł a dochody majątkowe wynoszą 8.392.157,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 488.264,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.579.137,33 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 64.842.390,06 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.736.747,27 zł.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku -Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie ,zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 29.11.18r. znak ST5.4751.12.2018.25p dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 41.120,00 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 2018 rok,

- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 29.11.18r. znak ST5.4751.12.2018.26p dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.949,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie ustawy art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów za pismem z dnia 12.12.2018r. zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.758,rozdz.75802 w §2760 o kwotę 377.506,00 zł ,tj. o środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok. Środki pochodzące z tej rezerwy w całości przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dz.801 i 854 w szczególności paragrafów ,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.852,rozdz.85202 w §0870 o kwotę 4.800,00 zł , w związku ze sprzedażą pojazdu służbowego Volkswagen T4 DJE P 342,środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na wykonanie wyłącznika energii elektrycznej w budynku Zameczek (zwiększenia § 4300 o kwotę 4.250,00 zł) oraz na zapłacenie kary na podstawie niezrealizowanej decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze dotyczącej terminu realizacji wykonania drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni (zwiększenie § 4600 o kwotę 550,00 zł),
- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 3.12.2018r. znak DPS.GK.032.3.2018.BM dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852,rozdz.85202 w §0830 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą wysokością rent socjalnych oraz wzrostem zasiłku pielęgnacyjnego wpływy z usług znacząco wzrosły. Środki pochodzące z tego zwiększenia proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.155,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 12.845,00 zł (wykonanie konserwacji urządzeń kotłowni pelletowej),
- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5.12.2018r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853,rozdz.85333 w § z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom o kwotę 27.331,16 zł .Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w dz.853, rozdz.85333 w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z uwagi na znaczący wzrost ich zużycia w związku ze wzmożoną obsługą cudzoziemców,
- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia ,znak KS.3114.53.18.MGK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801,rozdz.80120 w § 2440 o kwotę 7.500,00 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie wydatków placówki w dz.801,rozdz.80120 związanych z organizacją zgrupowania zagranicznego w Livigno, zakup odżywek dla uczniów sportowców oraz na przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich i wydolnościowych dla uczniów SMS w narciarstwie biegowym.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr III/20/2018 z dnia 28.12.18r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 036 612,00	425 575,00	19 462 187,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 323 985,00	48 069,00	13 372 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 323 985,00	48 069,00	13 372 054,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377 506,00	377 506,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	377 506,00	377 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 985 336,88	10 558,00	2 995 894,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 525,00	3 058,00	23 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	3 058,00	3 718,00
	80120		Licea ogólnokształcące	149 483,48	7 500,00	156 983,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 738,48	7 500,00	129 238,48
852			Pomoc społeczna	15 477 472,83	24 800,00	15 502 272,83
	85202		Domy pomocy społecznej	15 474 400,83	24 800,00	15 499 200,83
		0830	Wpływy z usług	7 348 501,00	20 000,00	7 368 501,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 800,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 913,84	27 331,16	2 540 245,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 485 828,84	27 331,16	2 513 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 528,84	27 331,16	104 860,00
Razem:				73 094 596,57	488 264,16	73 582 860,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr III/20/2018 z dnia 28.12.18r.
WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 970 170,78	252 678,00	9 222 848,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 393 551,79	3 058,00	1 396 609,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 172,00	3 058,00	648 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 452 505,20	249 620,00	1 702 125,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 012,21	242 120,00	1 136 132,21
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 100,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 676,00	5 400,00	131 076,00
852			Pomoc społeczna	17 266 151,67	75 100,00	17 341 251,67
	85202		Domy pomocy społecznej	16 348 909,67	75 100,00	16 424 009,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 439,00	7 155,00	1 003 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	12 845,00	200 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 910,00	4 250,00	380 160,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 460,00	50 300,00	298 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 070 100,84	27 331,16	4 097 432,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 976 043,84	27 331,16	4 003 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 953,42	27 331,16	124 284,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 740 469,90	183 455,00	11 923 924,90
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 624 277,89	183 455,00	2 807 732,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 759,03	183 455,00	1 745 214,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	- 50 300,00	62 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00

	90095		Pozostała działalność	62 500,00	- 5 300,00	57 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
Razem:				77 090 873,17	488 264,16	77 579 137,33

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	250.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			250.000,00	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Planowana kwota (w zł)	Zmiana	Plan po zmianie	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	852	85202	6050	137.500,00	50.300,00	187.800,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90002	2310	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu (art.400a,ust.1 pkt.8)
3.	900	90095	4190	15.000,00	0	15.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4700	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	32.500,00	-	32.500,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w miejscowości Siedlęcín gmina Jeżów Sudecki (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4390	10.000,00	-2.800,00-	7.200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza w zakresie ubytków mas ziemnych na terenie dz.294/1 i 295 obręb Jeżów Sudecki (art.400a,ust.1, pkt 9)
Razem				250.000,00	0,00	250.000,00		