

**UCHWAŁA NR XLVII/232/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 maja 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.995), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 70.832.716,90 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 61.183.774,16 zł a dochody majątkowe wynoszą 9.648.942,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 968.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74.723.544,52 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.978.895,77 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14.744.648,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 864.530,00 zł, którą przeznaczają się pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 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 związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok dodatkowych środków umożliwiających podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków w KM 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.), niniejszą uchwałą dokonuje się w dz.600, rozdział 60078 zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej od gmin o kwotę 104.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 968,530,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale powstał niedobór w kwocie 864.530,00 zł, którego źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVII/232/2018 z dnia 29.05.18r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 761 702,00	104 000,00	4 865 702,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 761 470,00	104 000,00	4 865 470,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 000,00	104 000,00	627 000,00
Razem:				70 728 716,90	104 000,00	70 832 716,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVII/232/2018 z dnia 29.05.18r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 406 626,00	968 530,00	9 375 156,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 771 470,00	968 530,00	6 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 771 470,00	968 530,00	6 740 000,00
Razem:				73 755 014,52	968 530,00	74 723 544,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVII/232/2018 z dnia 29.05.18r.

Przychody Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 104 297,62	864 530,00	4 968 827,62
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4104297,6200	Razem: 864530,0000	Razem: 4968827,6200

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVII/232/2018 z dnia 29.05.18r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2018	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	0,00	22 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0,00	22 500,00
600			Transport i łączność	6 291 470,00	968 530,00	7 260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0	520 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Woików	30 000,00	0	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	30 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D i 2721D	200 000,00	0	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	200,000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0	250 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 771 470,00	968 530,00	6 740 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	5 321 470,00	968 530,00	6 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 470,00	968 530,00	6 290 000,00
			Udział własny powiatu w planowanych zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0	450 000,00
750			Administracja publiczna	3 665 012,73	0	3 665 012,73
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	50 000,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	0	50 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	3 615 012,73	0	3 615 012,73
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	0	1 598 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	0	1 598 747,50
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	0	1 705 325,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	0	1 705 325,46
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	0	300 939,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	0	300 939,77
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	0	516 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	0	362 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	0	362 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0	299 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0	52 800,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	0	154 000,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	154 000,00	0	154 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	0	154 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0	30 000,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 251 136,02	0	3 251 136,02

	85202		Domy pomocy społecznej	3 251 136,02	0	3 251 136,02
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 174 966,02	0	3 174 966,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 592,75	0	570 592,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	0	2 213 717,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	0	390 655,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 170,00	0	76 170,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	34 170,00	0	34 170,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach 20.000,00 (30% dofinansowania do zakupu samochodu)	42 000,00	0	42 000,00
Razem:				13 776 118,75	968 530,00	14 744 648,75