**Uchwała Nr 249/750/18**

**Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego**

**z dnia 31 października 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§1.1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 316.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 76.951.982,91 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 64.135.672,12 zł a dochody majątkowe 12.816.310,79 zł.

**2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 316.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 80.948.259,51 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 63.397.196,10 zł a wydatki majątkowe 17.551.063,41 zł.

**3.Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§2.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**U Z A S A D N I E N I E**

W planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.551.2018.KR z dnia 17 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855, rozdz.85508 w § 2130 o kwotę 65.813,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze , zgodnie z wnioskiem placówki z dnia 23.10.2018, znak PCPR.0232.9.2018.DD, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 25.10.2018 roku, znak FN.3021.13.1.2018.AB dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80110 o kwotę 299.110 zł oraz w dz.854 rozdz.85401 o kwotę 22.000,00 zł i zwiększenia planu dochodów w dz.801 rozdz.80101 o kwotę 282.080 zł oraz w dz.854 rozdz.85410 o kwotę 39.030 zł (wszystkie zmniejszenia i zwiększenia dotyczą § 2320), natomiast kwota dotacji na zakup podręczników w rozdz.80153 zostaje zwiększona o 13.424,00 zł. Na podstawie tej informacji zostają wprowadzone niniejszą uchwałą stosowne zmiany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół z dnia 26.10.2018, znak KS.3114.40.18.MGK, w szczegółowości kwot i paragrafów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80101 w § 6300 o kwotę 71.000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół w dz.801, rozdz.80101 w §6060 z przeznaczeniem na zakup skutera śnieżnego, sprzętu nagłaśniającego, ogrodzenia szkoły oraz nowej kserokopiarki,

-na podstawie decyzji z dnia 23.10.2018 roku, znak DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG, otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.853, rozdz.85333 w §2690 o kwotę 166.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dz.853, rozdz.85333 Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.108a ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa dokonuje się przesunięć w planie działu 700, rozdział 70005 w celu zapewnienia środków w związku z przeprowadzeniem rozeznania cenowego na „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” dokonuje się zmniejszenia planu w § 4170 o kwotę 1.200,00 zł i zwiększenia planu wydatków w § 4300 o tę samą kwotę,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 30.10.2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dz. 900, rozdz.90002 w § 2310 oraz zwiększenia planu wydatków w tym samym dziale w rozdz.90095 w § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy związanej z oceną ubytków mas ziemnych na terenie gminy Jeżów Sudecki”,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dz.754, rozdz.75415 z § 4300 kwoty 4.000,00 do dz.754 , rozdz.75414 w § 4210 z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby Kancelarii tajnej,

-na podstawie wniosku otrzymanego z Wydziału Oświaty i Zdrowia w dniu 29.10.2018 roku znak OZ.3026.10.2018 DW, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonuje się zmian w planach finansowych n/w placówek:

* Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (dz.854, rozdz.85406) ,
* Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie (w dz.801, rozdz. 80102 i 80134)
* Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w dz.854, rozdz. 85420 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z złącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
* Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (w dziale 801 rozdz.80102 i 80111, 80120 oraz w dz.854 rozdz.85411 i 85420).

Niniejszą uchwałą dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i związane z końcem kadencji w kwocie 260.804,00 zł w związku z koniecznością wypłat odpraw z tytułu końca kadencji i odpraw emerytalnych, środki w całości przenosi się do § 4010 oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienia środków na wydatki w dz.600, rozdz.60014 § 4270 (zmniejszenie w dz.758, rozdz.75818 § 4810).

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) obejmują :

- rezygnację z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 2729D, 2723D i 2721D” na kwotę 110.000,00 zł

- wprowadzenie nowego zadania pn.„Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2508D w miejscowości Czernica w km 4+770 do 4+795" na kwotę 120.000,00 zł,

- zmniejszenie planu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice-Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r o 10.000,00 zł, w związku ze zmniejszonym zakresem rzeczowym zadania.