



Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia.....

(Projekt)

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.

RADCA PRAWNY

Dagmara Mazur

SKARBNIK POWIATU

Grzegorz Boieć

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Konieczńska

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..... z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 920 174,00	2 400 000,00	4 320 174,00
	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
750			Administracja publiczna	1 974 115,75	20 000,00	1 994 115,75
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	54 000,00	66 157,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 008 286,00	612 608,00	13 620 894,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 300,00	200 600,00	2 497 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 291 300,00	200 600,00	2 491 900,00
		2690	Srodki 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 421 416,00	50 000,00	2 471 416,00
	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
Razem:				64 560 508,01	3 337 208,00	67 897 716,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 827 007,66	2 918 000,00	7 745 007,66
	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
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	3 010 000,00	5 495 000,00
			Administracja publiczna	10 566 095,22	229 500,00	10 795 595,22
	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 157,00	66 000,00	117 157,00
754	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
			Różne rozliczenia	1 024 663,12	603 108,00	1 627 771,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 760,00	603 108,00	1 308 868,00
853		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	705 760,00	603 108,00	1 308 868,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 803 312,00	200 600,00	4 003 912,00
	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
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 300,00	28 765,00	464 065,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 148 452,00	50 000,00	9 198 452,00
	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
	Razem:			66 168 813,01	4 067 208,00	70 236 021,01

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Sojć

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

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

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Bojć

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr..... z dnia.....
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			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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			Transport i łączność	2 794 708,66	2 918 000,00	5 712 708,66
	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 poboczami drogi Nr 2723D Rybnica- Goduszyn	30 000,00	-	30 000,00
			2) Przebudowa odcinka 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 poboczami 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 Jezów Sudecki-Czerńca, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.] wydatki w I półroczu dotyczą dokumentacji proj.	1 519 933,00	-	1 519 933,00
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marzyce -Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012r.]wydatki w I półroczu dotyczą dokumentacji proj.	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			Administracja publiczna	2 709 949,23	200 000,00	2 909 949,23
	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
			Utworzenie 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	66 000,00	66 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	61 295,00	-	61 295,00
	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
801			Oświata i wychowanie	8 350,00	-	8 350,00
	80110		Gimnazja	8 350,00	-	8 350,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00	-	8 350,00
			Zakup ośnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00	-	8 350,00
852			Pomoc społeczna	3 327 705,85	-	3 327 705,85
	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 Milkowie 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 Milkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.Nr projektu	535 936,47	-	535 936,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 750,00	-	122 750,00
	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
			Razem	9 044 758,74	3 184 000,00	12 228 758,74

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Bojć