

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA

Krzysztof Wisniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 82.035.519,89 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 78.551.662,83 zł a dochody majątkowe wynoszą 3.483.857,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 87.169.329,53 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 78.427.804,31 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 8.741.525,22 zł.

3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Bojć

RADCA PRAWNY

Dagmara Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 873 102,50	80 000,00	3 953 102,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 259,50	80 000,00	1 328 259,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 259,50	80 000,00	1 328 259,50
Razem:				81 955 519,89	80 000,00	82 035 519,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 340 915,27	135 000,00	11 475 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 086 892,27	135 000,00	8 221 892,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 357,27	135 000,00	5 868 357,27
758			Różne rozliczenia	760 548,09	-55 000,00	705 548,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 548,09	-55 000,00	705 548,09
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 200,00	-55 000,00	241 200,00
Razem:				87 089 329,53	80 000,00	87 169 329,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01042			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	0,00	38 000,00
600				Transport i łączność	6 264 037,27	135 000,00	6 399 037,27
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym) (wymagany wykup gruntów - założono w wydziale GKN 25tys zł/-50%DSDiK/Powiat)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 868 357,27	135 000,00	6 003 357,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 357,27	135 000,00	5 868 357,27
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnowka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jezów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie " (WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00

	6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka km 0+000 do 5+002". Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	8.	Umożliwienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesece	10 000,00	0,00	10 000,00
	9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	0,00	5 000,00
	10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	0,00	12 140,00
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	0,00	2 205 121,27
	13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	15 000,00	-15 000,00	0,00
	14.	Remont mostu w Barcinku	10 000,00	0,00	10 000,00
	15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jezowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
	17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
	18.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jezowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
	19.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
	20.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	6 150,00
	21.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772" (z podziałem na etapy)	0,00	56 000,00	56 000,00
	22.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654D Łomnica - Karpniki w km 2+900 do 10+688"	0,00	56 000,00	56 000,00
	23.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 1+870 do 3+343"	0,00	38 000,00	38 000,00
	24.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	0,00	100 000,00	100 000,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	0,00	135 000,00
	1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	0,00	135 000,00
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	95 680,00	0,00	95 680,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 680,00	0,00	95 680,00

			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 180,00	0,00	81 180,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	14 500,00	0,00	14 500,00
750				Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020			<i>Starostwa powiatowe</i>			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	145 000,00	0,00	145 000,00
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10	100 000,00	0,00	100 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	226 000,00	0,00	226 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410			<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	216 000,00	0,00	216 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	0,00	216 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	0,00	216 000,00
758				Różne rozliczenia	296 200,00	-55 000,00	241 200,00
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	296 200,00	-55 000,00	241 200,00
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	296 200,00	-55 000,00	241 200,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	296 200,00	-55 000,00	241 200,00
801				Oświata i wychowanie	203 100,00	0,00	203 100,00
	80195			<i>Pozostała działalność</i>	203 100,00	0,00	203 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	0,00	203 100,00
			1.	"Strzelnica w powiecie 2021"	203 100,00	0,00	203 100,00
852				Pomoc społeczna	1 195 187,95	0,00	1 195 187,95
	85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
			1.	Revitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	32 347,95	0,00	32 347,95
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	132 840,00	0,00	132 840,00
	85218			<i>Domy pomocy społecznej</i>	80 000,00	0,00	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
854			1. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
		1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	0,00	112 000,00
		2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	0,00	57 000,00
855			Rodzina	125 000,00	0,00	125 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	0,00	25 000,00
		2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	0,00	10 000,00
		3.	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
	Razem:			8 661 525,22	80 000,00	8 741 525,22

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się niżej opisane zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

1) w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.600, rozdz.60014 § 6350 w wysokości 80.000,00 zł oraz zwiększa plan wydatków w dz.600, rozdz.60014 § 6050 na zadanie pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny” w kwocie 100.000,00 zł (załącznik nr 3),

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych, znak DP.0022.14.2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, z uwagi na przystąpienie Powiatu Karkonoskiego do programu „Polski Ład” zabezpiecza się środki w kwocie 150.000,00 zł w dz.600, rozdz.60014 § 6050, na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w celu umożliwienia realizacji planowanych inwestycji (załącznik nr 3) na zadania pn.:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772" (z podziałem na etapy) – 56.000,00 zł,
2. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654D Łomnica - Karpniki w km 2+900 do 10+688" – 56.000,00 zł,
3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 1+870 do 3+343" – 38.000,00 zł.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym wprowadza się zmniejszenia, zdejmuje się zadanie w dz. 600 rozdz.60014 § 6050 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.), na kwotę 100.000,00 zł, oraz zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki”, na kwotę 15.000,00 zł. Dokonuje się także zmniejszenia planu w dz.758, rozdz.75818 § 6800 zadania pn.: „Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym” o kwotę 55.000,00 zł.

Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 241.200,00 zł.