**Uchwała Nr 184/576/17**

**Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego**

**z dnia 29 listopada 2017r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok .

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r.,poz.1868), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz § 10 ust. 2 pkt.1 uchwały Nr XXVII/138/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017  rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§1.1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 431.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 69.809.685,28 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.386.133,05 zł a dochody majątkowe 9.423.552,23 zł.

**2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 431.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.147.990,28 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.905.231,54 zł a wydatki majątkowe 12.242.758,74 zł.

**3.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

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

Przewodniczący Zarządu Wicestarosta Członek Zarządu

Anna Konieczyńska Paweł Kwiatkowski Andrzej Walczak

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

W planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań administracji rządowej przewidzianych do realizacji w 2017 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.2017 roku, znak FB-BP.3111.496.2017.AA oraz z dnia 15.11.2017 znak FB-BP.3111.579.2017.AA, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710 rozdz.71015 w §2110 o kwotę 20.851,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz na bieżące wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, równocześnie dokonuje się zmian planu wydatków tej placówki w szczegółowości kwot i paragrafów, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ zmiana dotyczy planu zadań administracji rządowej zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2017 r., znak FB-BP.3111.607.2017.KR, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.855, rozdz.85508 w §2160 o kwotę 10.439 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dz.855, rozdz.85508 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ zmiana dotyczy planu zadań administracji rządowej zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2017r., znak FB-BP.3111.571.2017.AD, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851, rozdz.85156 w §2110 (środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -bezrobotni) o kwotę 29.200 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w dz.851, rozdz.85156 w §4130 o powyższą kwotę. Ponieważ zmiana dotyczy planu zadań administracji rządowej zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2017 roku, znak FB-BP.3111.581.2017.AZ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.010, rozdz.01095 w §2110 o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, Prawo o lasach oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.010, rozdz,01095 w §4010. Ponieważ zmiana dotyczy planu zadań administracji rządowej zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2017 r., znak FB-BP.3111.577.2017.GK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 700, rozdz.70005 w §2110 o kwotę 1.638 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące nieruchomościami Skarbu Państwa, jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.700, rozdz.70005 w §4010. Ponieważ zmiana dotyczy planu zadań administracji rządowej zawarta jest również w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2017r., znak FB-BP.3111.616.2017.KR, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.85202 w §2130 o kwotę 98.058,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. W wyniku tego zwiększenia dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 74.729,00 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 23.329,00 zł, w dz.852, rozdz.85202 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 22.11.2017 r., znak PCPR.0232.30.2017.EO, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202 w następujących placówkach:

* w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, na łączną kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.876,00 zł,
* w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 8.200,00 zł,
* w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 18.645,00 zł,

w szczegółowości paragrafów, zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2017 r., znak FB-BP.3111.626.2017.KR oraz z dnia 24.11.2017r. znak FB-BP.3111.632.2017.KR, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85202 w §2130 o kwotę 269.974,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w:

* Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 22.056,00 zł,
* Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 9.576,00 zł ,
* Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 238.342,00 zł

w dz.852, rozdz.85202 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 08.11.2017 roku dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.854,rozdz.85420 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany w całości dotyczą realizowanego przez jednostkę projektu „Nowa perspektyw lepszy start” i umożliwią jego prawidłową realizację. W placówce tej dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w dz.801, rozdz.80134 w §4240 o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej pracowni praktycznej nauki zawodu i ośrodka egzaminacyjnego w nowym kierunku zdun,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu 801 w rozdz.80102, 80111 i 80134 celem dostosowania planu do potrzeb jednostki. Szczegółowość tych zmian zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 22.11.2017 r., znak KS.3110.65.17.MGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu 801 w rozdz.80110 i 80120 oraz w dz.854, rozdz.85401 celem dostosowania planu do potrzeb jednostki. Szczegółowość tych zmian zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 21.11.2017 roku, znak OZ.3026.1.2017.DW, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80102 w §2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w dz.801, rozdz.80111 w §2540 o tę samą kwotę w związku z wystąpieniem niedoboru planowanych środków,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20.11.2017r., znak FK.3031.4.2017.WD, dokonuje się zmian w planie finansowym tej placówki w dz.853, rozdz.85333 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w celu umożliwienia jednostce prawidłowego wykonania budżetu w 2017 roku,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 24.11.17r., znak KS.3114.66.17.MGK, dokonuje się zwiększenia planu wydatków placówki w dz.801, rozdz.80101 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic multimedialnych zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16.10.2017 r. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80101 w §2130 o kwotę 14.000,00 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 08.11.2017r., znak PCPR.0232.28.2017.EO, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, z uwagi na bardzo trudną sytuację jednostki. Na potrzeby tego zwiększenia zmniejsza się rezerwę ogólną (dz. 758, rozdz.75818, §4810) o kwotę 30.000 zł,

-w związku z zawarciem przez powiat jeleniogórski porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją projektu „Za życiem” Priorytet 1. „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin” zadanie 1.5 „Pomoc uczennicom w ciąży” zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80195 w §2120 o kwotę 48.880 zł, jedocześnie zwiększa się plan wydatków w placówkach, które będą realizowały ten projekt w dz.801, rozdz.80195 :

* w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.880,00 zł na wyposażenie powstałego gabinetu terapeutycznego w pomoce dydaktyczne oraz na wynagrodzenia za pracę diagnostyczną, konsultacje specjalistyczne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zakwalifikowanych do projektu,
* w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach i internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego 1 osobowego pokoju w celu zapewnienia komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 24.11.2017r, znak OD.FK.3021.4.2017, dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.710, rozdz.71012, w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

Ponadto w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian celem dostosowania planu do potrzeb jednostki i umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Ze środków rezerwy ogólnej dokonuje się zwiększenia planu w §4680 (odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług) o kwotę 1.099,00 zł, ustaloną w toku kontroli Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. Stan rezerw ogółem po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi 217.946,12 zł,