

UCHWAŁA NR 176/564/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.248.259,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.600.062,06 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.596.802,56 zł, a dochody majątkowe 3.003.259,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.248.259,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 86.733.871,70 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.434.686,48 zł a wydatki majątkowe 8.299.185,22 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 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.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 176/564/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 maja 2021 r.

Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	2 624 843,00	1 248 259,50	3 873 102,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 248 259,50	1 248 259,50
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 248 259,50	1 248 259,50
Razem:			80 351 802,56	1 248 259,50	81 600 062,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 176/564/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 maja 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 017 655,77	1 272 259,50	11 289 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 541 972,77	1 272 259,50	7 814 232,27
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	24 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 097,77	1 248 259,50	5 563 357,27
758			Różne rozliczenia	888 648,09	-24 000,00	864 648,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 648,09	-24 000,00	864 648,09
		4810	Rezerwy	539 348,09	-24 000,00	515 348,09
852			Pomoc społeczna	20 807 139,20	0,00	20 807 139,20
	85202		Domy pomocy społecznej	19 802 719,20	0,00	19 802 719,20
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	15 000,00	295 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 942,00	-16 000,00	72 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 295 325,09	0,00	12 295 325,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 640 749,00	0,00	1 640 749,00
		4260	Zakup energii	39 575,00	-3 500,00	36 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 571,00	3 500,00	39 071,00
Razem:				85 485 612,20	1 248 259,50	86 733 871,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 176/564/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 maja 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
600				Transport i łączność	5 067 437,77	1 248 259,50	6 315 697,27
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	4 450 097,77	1 248 259,50	5 698 357,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 097,77	1 248 259,50	5 563 357,27
			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 Sosnówka-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 Jeżów 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 do5+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	0,00	450 000,00
			8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	80 000,00	0,00	80 000,00

		9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	22 140,00	0,00	22 140,00
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	456 861,77	1 248 259,50	1 705 121,27
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	100 000,00	0,00	100 000,00
		14.	Remot mostu w Barcinku	120 000,00	0,00	120 000,00
		15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie 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 Jeżowie 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
	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 340,00	0,00	317 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	0,00	317 340,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00	0,00	132 840,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	184 500,00	0,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	110 000,00	0,00	110 000,00
		2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	349 300,00	0,00	349 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 300,00	0,00	349 300,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	349 300,00	0,00	349 300,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	349 300,00	0,00	349 300,00

852				Pomoc społeczna	1 195 187,95	0,00	1 195 187,95
	85202			Domy pomocy społecznej	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.	Rewitalizacja 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			Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	0,00	80 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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 projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:					7 050 925,72	1 248 259,50	8 299 185,22

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Nr 3/WWZ/PPPPK/2021 z dnia 7 maja 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406, między § 4260 a § 4270, o kwotę 3.500,00 zł. Zmiana wynika z rocznego rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń poradni oraz nowych kwot zaliczek na poczet przyszłego roku. Zmniejszeniu uległy koszty zakupu energii cieplnej, natomiast wzrosły koszty remontów, stąd konieczność dopłaty do wpłaconych zaliczek jak i przyszłych,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce Nr 7/WWZ/DPSS/2021 z dnia 7 maja 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§ 4270, 4280, a § 4710, o kwotę 16.000,00 zł. Zmiana jest niezbędna do naprawy pieca C.O. i ciepłej wody z powodu wystąpienia awarii oraz na badania lekarskie pracowników jednostki. Zaplanowana kwota na 2021 rok okazała się niewystarczająca,

3) w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.248.259,50 zł na zadanie pn."Przebudowa DP nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 – 5+655" wprowadza się zmiany w zakresie dochodów powiatu (dz.600, rozdz.60014 § 6350) i wydatków inwestycyjnych (dz.600, rozdz.60014, § 6050, załącznik nr 3),

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 12.05.2021 r., dotyczącego środków na usunięcie awarii konstrukcji nawierzchni w ciągu zatoki autobusowej w Podgórzynie na ul. Żołnierskiej zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60014, § 4270. Stan rezerw bieżących po zmianie wynosi 515.348,09 zł.