

UCHWAŁA NR 201/628/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 6 września 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 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 87.582.883,79 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.801.358,57 zł a wydatki majątkowe 8.781.525,22 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 201/628/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 września 2021 r.

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	12 621 955,00	0,00	12 621 955,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 332 873,00	-40 000,00	2 292 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 707,00	-40 000,00	1 153 707,00
80195		Pozostała działalność	528 163,00	40 000,00	568 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	40 000,00	243 100,00
Razem:			87 582 883,79	0,00	87 582 883,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 201/628/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 września 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			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060		Wydatki na zakupy unwestycyjne 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	6 399 037,27	0,00	6 399 037,27
	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	6 003 357,27	0,00	6 003 357,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 357,27	0,00	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 Siedlęcín (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 Siedlęcín, 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)	350 000,00	0,00	350 000,00
		8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	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.	Remont mostu w Barcinku	10 000,00	0,00	10 000,00
		14.	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
		15.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		17.	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
		18.	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
		19.	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
		20.	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	0,00	56 000,00
		21.	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	0,00	56 000,00
		22.	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	0,00	38 000,00
		23.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul.Turystyczna, Ściegny	100 000,00	0,00	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		Usuwanie 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			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	45 000,00	0,00	45 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	0,00	226 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		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			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	224 200,00	0,00	224 200,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	224 200,00	0,00	224 200,00
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	224 200,00	0,00	224 200,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	224 200,00	0,00	224 200,00
801				Oświata i wychowanie	203 100,00	40 000,00	243 100,00
	80195			Pozostała działalność	203 100,00	40 000,00	243 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	40 000,00	243 100,00
			1.	"Strzelnica w powiecie 2021"	203 100,00	40 000,00	243 100,00
852				Pomoc społeczna	1 212 187,95	0,00	1 212 187,95
	85202			Domy pomocy społecznej	1 132 187,95	0,00	1 132 187,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 187,95	0,00	1 132 187,95
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce 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"	149 840,00	0,00	149 840,00
	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:					8 741 525,22	40 000,00	8 781 525,22

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 3/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 1 września 2021 r., dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80195, §6050, o kwotę 40.000,00 zł, która wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac przy realizacji zadania „Strzelnica w powiecie 2021” (załącznik nr 2). Tym samym zmniejsza się plan finansowy w dz.801, rozdz.80102, §4010 o tą samą kwotę.