

UCHWAŁA NR 184/579/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 86.996.171,70 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.470.986,48 zł a wydatki majątkowe 8.525.185,22 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.

Wicestarosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 184/579/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 289 915,27	0,00	11 289 915,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 814 232,27	170 000,00	7 984 232,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 357,27	170 000,00	5 733 357,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 340,00	-170 000,00	147 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	-170 000,00	147 340,00
750			Administracja publiczna	11 337 737,91	0,00	11 337 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 331 416,91	0,00	10 331 416,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	19 900,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 850,00	-19 900,00	956 950,00
758			Różne rozliczenia	864 648,09	-53 100,00	811 548,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864 648,09	-53 100,00	811 548,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
801			Oświata i wychowanie	839 484,00	53 100,00	892 584,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	53 100,00	105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 100,00	53 100,00
Razem:				33 692 784,23	0,00	33 692 784,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 184/579/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 czerwca 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	6 315 697,27	0,00	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	5 698 357,27	170 000,00	5 868 357,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 357,27	170 000,00	5 733 357,27
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcina (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 Siedlęcina, 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	-65 000,00	15 000,00
			9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	60 000,00	-55 000,00	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	22 140,00	-10 000,00	12 140,00
			12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	1 705 121,27	495 000,00	2 200 121,27
			13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
			14.	Remont mostu w Barcinku	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
			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	-170 000,00	147 340,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	-170 000,00	147 340,00
			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	-170 000,00	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	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754					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		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	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
			1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	349 300,00	-53 100,00	296 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 100,00	53 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	53 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 100,00	53 100,00
			1. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim	0,00	53 100,00	53 100,00
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:				8 525 185,22	0,00	8 525 185,22

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 7/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na kwotę 6.200,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej oraz na wymianę drzwi balkonowych, regulację okien i naprawę tarasu,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr 8/WWZ/OR/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020, między paragrafami 4170 a 4300, na kwotę 19.900,00 zł. Środki niezbędne są na pokrycie kosztów realizacji umowy nr 160/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, pn. „Program Rozwoju Powiatu karkonoskiego na lata 2021-2027”,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Informatyki Nr 2/WWZ/BIT/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80195, w § 6050, na kwotę 53.100,00 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na rzecz realizacji projektu pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim”, tym samym zmniejsza się wydatki z rezerwy inwestycyjnej w dz.758, rozdz.75818, § 6800,

4) w Starostwie Powiatowym, na podstawie prowadzonego przez Biuro Zamówień Publicznych postępowania na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10” zwiększa się środki planu finansowego wydatków w dz.750, rozdz.75020, w § 6050, w kwocie 10.000,00 zł. Zabezpieczona dotychczas kwota w wysokości 35.000,00 zł nie w pełni pokrywa ofertę na „Dostawę i montaż klimatyzacji”, która opiewa na kwotę 43.042,62 zł brutto. Przeniesienie kwoty 10.000,00 zł nastąpi w tej samej klasyfikacji z zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych”, (załącznik nr 2).

Ponadto w Starostwie w dz.600, rozdz.60014, w § 6050 (załącznik nr3), związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655” zwiększa się środki planu finansowego wydatków na jego realizację o kwotę 495.000,00 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania oraz wyłonienia inspektora nadzoru. Zwiększenie to planuje się sfinansować zmniejszeniem nakładów w tej samej klasyfikacji o łączną kwotę 325.000,00 zł, w szczególności zadania pn.:

- „Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece”, zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł

- „Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku”, zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance”, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki”, zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł,

- „Remont mostu w Barcinku”, zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł,

w dz.600, rozdz.60078, w § 6050 zmniejsza się nakłady o kwotę 170.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612”, (załącznik nr 2).

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zadań, o których mowa w punktach 3 i 4 uzasadnienia.

Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 296.200,00 zł.