

UCHWAŁA NR X/62/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r.poz.1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 846.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 68.677.563 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.691.257 zł a dochody majątkowe 7.986.306 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 846.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 68.685.406 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.457.768 zł a wydatki majątkowe 8.227.638 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 9 do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok” do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady


Jerzy Pokój

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów znak STS.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku została zwiększona o kwotę 10.000 zł część oświatowa subwencji ogólnej, która po dokonaniu tego zwiększenia wynosi 13.096.128 zł, jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (po 5.000 zł) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (dz.801, rozdz.80130 §4210) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (dz.801, rozdz.80120 §4210),

-na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku, znak IF-WO.7570.323.2015.MŻ dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.700, rozdz.70005 § 0970 o kwotę 8.681 zł, tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Jeżów Sudecki,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 16 września 2015 roku, znak OZ.3026.16.2015, dokonano zmian w planach wydatków budżetowych w dziale 801 i 854. Zmiany opracowane zostały na podstawie informacji ze szkół i placówek oświatowych, mają na celu dostosowanie planów do wielkości przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym również w zakresie dotacji podmiotowych dla jednostek niepublicznych,

-na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, znak DK.3026.29.2015 z dnia 07 września 2015 roku oraz DK.3026.30.2015 z dnia 14 września 2015 roku, dokonuje się zmian (zwiększenia) w planie dochodów i wydatków w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 50.000 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o kwotę 8.000 zł,
- 3) Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie o kwotę 19.450 zł,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 107.000 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji Turystyki i Sportu z dnia 22 czerwca 2015 roku, znak PTS.0532.1.2015, w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, zdejmując się z planu dochodów i wydatków Powiatu środki na realizację projektu unijnego „Europa Obywateli i Obywateli” - oś-samorządy przygraniczne, tytuł projektu „Sieć współpracy do wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych – GREG - poprzez opracowanie perspektywicznego planu działania – Europa”, (dz.750, rozdz.75075 na łączną kwotę dochodów 89.000 zł i wydatków 76.106 zł),

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, znak ZKO.5531.1.1.2015, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 754, rozdz.75495 w §6060 o kwotę 44.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego, zadanie jest realizowane z udziałem dotacji z wszystkich gmin Powiatu na ogólną kwotę 36.000 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 11 września 2015 roku, znak OZ.3032.15.2015 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w wysokości 4.650 zł, przyznanej dla Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, zwrot dotacji jest konieczny w związku z brakiem naboru uczniów do I klasy gimnazjum.

- w związku z realnym zainteresowaniem zakupem nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha Nr 15 (cena wywoławcza 1.000.000 zł) dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży mienia o 500.000 zł z przeznaczeniem tych środków po stronie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektu Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10 (95.000 zł) i zabezpieczenie środków na udział własny w realizacji przebudowy dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (405.000 zł),

- w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Promocja Karkonoszy” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z nim związanych, dostosowując go do wysokości faktycznie wykonanych kosztów,

- w związku z informacją Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, znak OŚR.I.30301.2015 z dnia 08.09.2015 r., dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z ochroną środowiska polegających na przesunięciu środków niewykorzystanych na realizację „Programu usuwania

azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012 - 2032” w wysokości 52.409 zł na sfinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych,

- na podstawie szczegółowej analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy bieżącego roku, uwzględniając zmiany organizacyjne w Powiecie, związane z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze i przekształceniem go w Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego, wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach mające na celu dostosowanie planu do realnych potrzeb,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach z dnia 24 września 2015 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.801,rozd.80120 w § 0970 o kwotę 23.384 zł, w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A odszkodowania za zalane pomieszczenia w dniu 11 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków tej placówki w dz.801,rozd.80120 w § 4270 z przeznaczeniem na prace remontowe w zalanych pomieszczeniach sali gimnastycznej, korytarza szkolnego i kotłowni,

- na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej z dnia 24 września 2015 roku, znak ROT.III.3040.1.2015 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.750, rozdz.75020 w § 0970 o kwotę 756 zł oraz w § 6290 o kwotę 5.306 zł w związku z otrzymaniem z firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w ramach działań prewencyjnych kwoty 6.062 zł na rozbudowę monitoringu oraz wykonanie kontroli dostępu w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10.Dokonuje się również o tę samą kwotę zwiększenia wydatków w dz.750,rozd.75020 w § 6050 o kwotę 5.306 zł oraz w § 4300 o kwotę 756 zł.

