

UCHWAŁA NR XXV/131/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814), 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 268.929,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.455.330,62 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.484.803,08 zł a dochody majątkowe 4.970.527,54 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 268.929,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.644.710,62 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.301.214,08 zł, a wydatki majątkowe 6.343.496,54zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-w związku z uzyskaniem przez Powiat Jeleniogórski środków unijnych na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projektu „Warto iść dalej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 129.157,50 zł (dochody w Starostwie Powiatowym w dz.801, rozdz.80195 w §2007 - 109.783,87 zł i w §2009 - 19.373,63 zł, wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80195 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały). Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2016-2017. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów i uczennic Zespołu Szkół oraz rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno-fizycznych, społeczno-ekonomicznych, informatycznych, podstaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane są stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz dla wszystkich grup rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze zorganizowany zostanie trzydniowy wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W ramach projektu 29 nauczycieli Zespołu Szkół zostanie przeszkolonych w celu podniesienia kompetencji zawodowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie również dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny i nowatorski sposób (elementy e-learningu oraz warsztaty społeczno-emocjonalne dla wszystkich trenerów). W placówce tej niniejszą uchwałą dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w dz.801, rozdz.80110 o kwotę 17.249 zł w związku z otrzymaniem od Burmistrza Miasta Szklarska Poręba informacji o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Natomiast w celu uzupełnienia środków w rozdz.80150, z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne w kwocie 7.690 zł, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz.80110 o kwotę 5.700 zł i w rozdz.85401 o kwotę 1.850 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze znak PCPR.0232.25.2016.EO dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działem 852 (zmniejszenie w rozdz.85201) do działu 853 (zwiększenie rozdz.85311) o kwotę 300 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczestników terapii zajęciowej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze znak PCPR .0232.33.2016.MS dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85202 w:

- Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 18.000 zł w związku z uzyskaniem przez placówkę odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wylądowań atmosferycznych (§0970), ponadplanowych dochodów z odpłatności za pobyt w DPS (§0830) oraz otrzymaniem darowizny na rzecz mieszkańca domu (§0960). Kwotę pochodzącą ze zwiększenia dochodów w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dz.852, rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 28.000 zł zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 2.850 zł w związku z otrzymaniem odszkodowanie za zalane pomieszczenie oraz w §0830 o kwotę 25.150 zł w związku z przyjęciem nowych mieszkańek oraz przeliczeniem odpłatności za pobyt. Kwotę pochodzącą ze zwiększenia dochodów w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz.852, rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.854, rozdz.85406, §0970 o kwotę 985 zł, w związku z rozliczeniem zaliczek na koszty eksploatacji do faktycznie poniesionych kosztów za rok ubiegły. Środki pochodzące z tego zwiększenia w całości przeznacza się na zakup serwera. Ponadto w placówce tej dokonuje się innych przeniesień planu wydatków między paragrafami w celu zapewnienia jej prawidłowej gospodarki finansowej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.801, rozdz.80102 w §0970 o kwotę 2.080 zł w związku z otrzymaniem przez placówkę odszkodowania od Firmy „Warta” S.A za skradzione rury. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się w całości na zwiększenie planu wydatków budżetowych w dz.801, rozdz.80120 w §4270 na naprawę i uzupełnienie rur na budynku szkoły. Ponadto w placówce tej w wyniku otrzymania z Miasta Kowary informacji o zwiększeniu dotacji w dz.801, rozdz.80110 o kwotę 3.543 zł oraz w dz.854 w § 85415 o kwotę 350 zł (pismo Burmistrza Kowar znak WF.3021.7.2016) dokonuje się odpowiednich zwiększeń paragrafów planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.854, rozdz.85411 w §0830 w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznacza się w całości na zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki w dz.854, rozdz.85411 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji „Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, znak PKS.0532.1.2016, dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między działami z działu 921 do działu 630 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75075 i 63003 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją XIX Karkonoskich Spotkań Turystycznych i obchodów 25 rocznicy podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewodą Jeleniogórskim w Rzeczypospolitej Polskiej i Powiatem Aachen w Republice Federalnej Niemiec zawartego w dniu 28 marca 1990 roku.