

**UCHWAŁA NR XXVI/134/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2016 r. poz.1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.421,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.228.119,54 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.350.321,99 zł a dochody majątkowe 4.877.797,55 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.421,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.417.499,54 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.133.106 zł, a wydatki majątkowe 6.284.393,54 zł.

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

4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.331.2016.AZ z dnia 28.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w §2110 o kwotę 145 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zwiększenie planu wydatków Starostwa powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w §4010 o tę samą kwotę). Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2016.AD z dnia 26.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710, rozdz.71015 w §2110 o kwotę 11.874 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie w planie finansowym tej jednostki dokonuje się zmian, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 04 listopada 2016, znak O-030/3/2016 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2016.KSz z dnia 26.10.2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851 rozdz.85156 w §2110 o kwotę 783.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze o tę samą kwotę w dz.851, rozdz.85156 w §4130. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20.10.2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85204 w §2160 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O tę samą kwotę większa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852 rozdz.85204 w §3110. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.11.2016 r. znak FK.3031.4.2016.DR dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 201.000 zł, w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2016r. znak DF.VII.4021.1.7.2016.KS.AK. Środki te w całości przeznaczone są na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W placówce tej dokonuje się również drobnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85333, zmiany te mają umożliwić prawidłowe wykonanie planu wydatków a ich szczegółowość zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 15.11.2016 roku, znak OD.FK.3021.3.2016, dokonuje się niezbędnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 71012, w szczególności zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.11.2016 roku, znak PCPR.0232.36.2016.EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w tej jednostce, w Domach Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie i w Sosnowcu oraz w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (w dz.852 rozdz.85201, 85202, 85204 i 85218). Zwiększenia dochodów w domach pomocy społecznej (rozd.85202) wynikają z przyjęcia mieszkańców domów na nowych zasadach, z darowizny po zmarłym pensjonariuszu oraz sprzedaży samochodu. Środki pochodzące z dochodów ponadplanowych w domach pomocy społecznej w całości przeznacza się na sfinansowanie ich wydatków:

- 1) na zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumanna 3D (zgodnie z wolą darczyńcy) na kwotę 15.930 zł,
- 2) zakup zmywarki do naczyń do kuchni obsługującej 102 mieszkańców DPS „Junior” na kwotę 9.950 zł,
- 3) zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w Miłkowie na kwotę 8.860 zł,

-w związku z planowanym udziałem Powiatu Jeleniogórskiego w realizacji projektu pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” Projekt RPO WD 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz.75020 w §6057 o kwotę 15.682,50 zł oraz w § 6059 o kwotę 2.767,50 zł. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017 rok a całkowita wartość projektu wynosi 2.195.455 zł,

-w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, przedstawionych przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 14.11.2016 roku, znak OZ.0644.03.2016, dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej realizacji i przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych finansowanych dochodami własnymi Powiatu. W wyniku powyższej analizy wprowadzono zmiany w planach dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdz.85420), Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz.80130), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85201, 85204 i 85218), Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (rozdz.85201) i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (rozdz.60014, 63003, 70005, 75020, 75095, 75618, 75622) oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach: 60014, 60095, 70005, 75011, 75019, 75020, 75095, 75702, 85202, 85415, 85420, 85495.