

UCHWAŁA NR XXXV/184/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.203.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 69.130.847,01 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.715.326,78 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.415.520,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.203.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 71.469.152,01 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.240.393,27 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.228.758,74 zł.

§ 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 Powiatu


Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów za pismem z dnia 14 września 2017 roku, znak ST5.4750.14.2017.23p informującego o przyznaniu Powiatowi Jeleniogórskiemu na 2017 rok kwoty 916.288,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. Na tej podstawie dokonuje się niniejszą uchwałą zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego (dz. 758, rozdz. 75801, §2920) oraz zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 06.09.2017 roku, znak PCPR.0232.18.2017.EO, dokonuje się zmian w planie dochodów, w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych w dz. 855, rozdz. 85508 i 85510, które przeznacza się na zwiększenie wydatków w tych rozdziałach, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 07.09.2017 roku, znak PCPR.0232.19.2017.EO, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852, rozdz. 85202 w następujących kwotach i domach pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 2.100 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 23.000 zł,

w związku z uzyskaniem przez w/w jednostki ponadplanowych dochodów. Z powyższego wniosku i tytułu wynikają również zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 12.000 zł,

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 11.09.2017r., znak FN.3021.19.1.2017.AB, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz. 80101 w §2130 o kwotę 144.392 zł oraz ich zmniejszenia w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 35.742 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 40.240 zł. Jednocześnie o te same kwoty zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych rozdziałów dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w szczególności paragrafów zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto, uwzględniając wniosek z dnia 12.09.2017, znak KS.3114.42.17.MGK, dokonuje się zmiany w środkach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo otrzymanych z Polskiego Związku Narciarskiego przenosząc kwotę 1.300 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 85410 z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla uczniów sportowców,

-na podstawie umowy zawartej w dniu 07 lipca 2017 roku pomiędzy Polską Fundacją Olimpijską z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz. 80120, w §2700 o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz. 801, rozdz. 80120 w §4240 o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na zakup karabinu sportowego – biathlonowego oraz amunicji,

-na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 06 i 09 oraz 15 września 2017 roku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków tej jednostki w dz. 854, rozdz. 85420 o łączną kwotę 15.900 zł, tytułem wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz z odpłatności za wyżywienie. Środki te w całości przeznacza się na zakup naczyń na stołówkę, środków czystości, energii oraz usług. W planie wydatków inwestycyjnych jednostki dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł z zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w MOW w Szklarskiej Porębie” do zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w MOW w Szklarskiej Porębie”, z przeznaczeniem na usunięcie i utylizację asfaltu,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 12.09.2017 r., znak 232/D.S.2017 i 233/D.S.2017, dokonuje się zmian w planie dochodów tej placówki w dz.

801, rozdz. 80130 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie w §0690 i zwiększenie w §0610) o kwotę 200 zł, jednocześnie w planie wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia wydatków w związku z brakiem naboru do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w dz. 801, rozdz. 80120 o łączną kwotę 46.679 zł, do rozdz. 80130. W placówce tej dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.134 zł w dz. 801, rozdz. 80130, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu i wymianę rynien oraz zakup energii elektrycznej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 18 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz. 854, rozdz. 85411 w §0830 o kwotę 70.000 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej jednostki w szczególności paragrafów zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na wykonanie priorytetowych zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz wymogów przeciwpożarowych w budynkach wchodzących w skład DWDziPZ w Szklarskiej Porębie oraz zakup nowego doposażenia i modernizacji łazienki w budynku „Płomyk”,

-w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750, rozdz. 75020 w §0970 w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie bariery stalowej w pasie drogi powiatowej Nr 2781D w Łomnicy, dochody te w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 w §4300 z przeznaczeniem na usunięcie tej szkody.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmniejszenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 020, rozdz. 02001 w §2460 o kwotę 10.600 zł w związku z korektą dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha” (zmniejszenie wydatków Starostwa w dz. 020, rozdz. 02001 w §4300 o tę samą kwotę) oraz zwiększenia planu dochodów w dz. 900, rozdz. 90095 w §2460 o kwotę 20.500 zł, w związku z umową dotacji Nr 160/2017/UG/WR zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji (zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 w §4300 o tę samą kwotę).