

**UCHWAŁA NR XXXIX/208/2017**  
**RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 4 grudnia 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 2017 r., poz.1868), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.709.756,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 63.099.928,79 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.578.027,65 zł, a dochody majątkowe wynoszą 2.521.901,14 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.033.138,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.114.852,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 60.007.136,54 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 3.107.715,46 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 2.323.381,79 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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**  
*Eugeniusz Kleśta*

### Uzasadnienie

W związku z koniecznością przesunięcia do realizacji na 2018 rok zadań ujętych w budżecie na rok 2017, niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zmniejszenia dochodów z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 2.511.874,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 3.121.928,26 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, dokonano zmniejszenia dochodów z UE na kwotę 1.771.356,85 zł i wydatków na ogólną kwotę 2.952.349,23 zł. Z powodu przedłużających się procedur w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” konieczne jest przesunięcie jego realizacji na następny rok. W tej sytuacji również realizacja projektu pn. „Wprowadzenie e-usług w powiecie jeleniogórskim” musi zostać przesunięta na rok 2018.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonano zmniejszenia dochodów z UE na kwotę 2.694.633,69 zł i wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 3.226.968,84 zł, w związku z bardzo długim czasem oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPOWD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16 Umowa została podpisana w dniu 17.11.2017 r.

Ponadto w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2017 roku znak PCPR.0232.30.2017.EO dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 22.711,00 zł w dz.852, rozdz.85218 oraz dz.855 w rozdz.85508 i 85510, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 1.340 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej (zwiększenie planu wydatków w dz.852, rozdz.85202),

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 2.680,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w tym samym dziale i rozdziale,

- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w związku z otrzymaną darowizną ze „Stowarzyszenia na rzecz dzieci z domu dziecka w Szklarskiej Porębie” w wysokości 21.000,00 zł oraz z zaoszczędzeniem przez placówkę kwoty 34.000,00 zł planuje się zakup nowego samochodu za kwotę 55.000,00 zł. Posiadany przez placówkę samochód jest już wyeksploatowany i konieczne naprawy przewyższają jego wartość. Stowarzyszenie które wpłaciło darowiznę wyraziło zgodę na przeznaczenie jej na zakup nowego samochodu,

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w związku z otrzymaniem przez placówkę dodatkowych środków z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo (z PZB kwota 22.000,00 zł oraz z PZN kwota 6.200,00 zł) dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz.80120 w §2440 o kwotę 23.200,00 zł oraz w dz.854, rozdz.85410 w §2440 o kwotę 5.000,00 zł. W planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego środki pochodzące z tego zwiększenia w dz.801, rozdz.80120 w wysokości 23.200,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów odżywek i badań lekarskich dla uczniów-sportowców oraz koszty zgrupowań i konsultacji krajowych oraz zgrupowania zagranicznego w Livigno, w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 5.000,00 zł w §4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców. Ponadto w związku z otrzymaniem przez w/w jednostkę darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Szklarska Poręba w wysokości 2.000,00 zł dokonuje się

zwiększenia planu dochodów jednostki w dz.801 w rozdz.8010 o kwotę 1.239,00 zł oraz w rozdz.80120 o kwotę 761,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w dz.801, rozdz.80110 i 80120 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i koszulek sportowych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 21.11.2017 r., w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie wnioskami. Zmian dokonano w następujących placówkach i kwotach:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (dz.801,rozdz.80111 i 80195) na kwotę 1.632,00 zł,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (dz.801, rozdz.80102,80111,80134 oraz dz.854, rozdz.85420 i 85495) na łączną kwotę 68.788,00 zł,

- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych (dz.801,rozdz.80130 i 80195) na łączną kwotę 6.622,00 zł,

- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w dz.854, rozdz.85406 i 85495) na łączną kwotę 7.000,00 zł,

- w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w dz.854,rozdz.85411 na łączną kwotę w wysokości 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zakup zmywarki z wyparzaniem do naczyń,

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz. 801, rozdz.80120 i rozdz.854, rozdz.85410 na łączną kwotę 20.950 zł,

oraz w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na łączną kwotę zmniejszeń 112.792 zł.

- na podstawie danych sprawozdawczych za 10 miesięcy br, po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku, wprowadzono zmiany dostosowujące plan dochodów i wydatków Starostwa i jednostek pomocy społecznej do faktycznych potrzeb. Najistotniejsza zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków w dziale 851, rozdział 85195, §4900 o kwotę 571.899,02 zł, z przeznaczeniem na dokonanie ostatecznego rozliczenia umowy nr 139/JG/2011 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek, zawartej w dniu 16.02.2012 r. Dzięki tej zmianie, w budżecie na 2018 rok, zaplanowane na ten cel środki można będzie przeznaczyć na zmniejszenie niedoborów w powiatowych placówkach oświatowo – wychowawczych.