

Uchwała Nr 4/10/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/210/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 73.094.596,57 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 64.707.239,34 zł a dochody majątkowe 8.387.357,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.090.873,17 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 64.404.425,90 zł a wydatki majątkowe 12.686.447,27 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta

Jarosław Kotliński

Członek

Zarządu Powiatu
Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2018 roku, znak FB-BP.3111.720.2018.KR, zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85202 w §2130 o kwotę 144.786,00 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji,

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2018 roku, znak FB-BP.3111.724.2018.KR, zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85202 w §2130 o kwotę 247.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Na podstawie tych decyzji dokonuje się odpowiednich zmian w planach finansowych powiatowych domów pomocy społecznej w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarska Poręba z dnia 4.12.2018 roku, znak FN.3021.15.1.2018.AB, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80101 o łączną kwotę 137.210,00 zł (z czego na zakupy inwestycyjne 13.405,00 zł), zmniejszenia planu dochodów w dz. 801, rozdz.80110 o kwotę 60.280,00 zł oraz w dz.854 w rozdz.85401 o kwotę 69.030,00 zł i rozdz.85410 o kwotę 7.900,00. Jednocześnie o te same kwoty i w analogicznej klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zgodnie z wnioskiem dyrektora tej placówki z dnia 4.12.2018, znak KS.3114.50.18.MGK, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dnia 30 listopada 2018 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału: w dz.801 i 854, rozdz.80102,80111,80134 i 85420 na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 6.065,00 zł, obejmujących środki zaoszczędzone w § 4440, które przeznacza się na zakup stołu do tenisa stołowego dla wychowanków,

- na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.801 i 854, rozdz.80195,85404 oraz 85406 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia 2018 roku, znak DWDziPZ-296/2018, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dz.854, rozdz.85411 na łączną

kwotę zmniejszeń i zwiększeń 4.000,00 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się niezbędnych korekt planu w działach: 600, rozdz. 60014 i 60078, w dz. 700, rozdział 70005, w dz. 750, rozdz. 75019 oraz w dz. 754 rozdz. 75414 i 75415, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej działalności Starostwa.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) obejmują zmniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 w § 6050 o kwotę 5.000,00 zł, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w rozdz. 60078 § 6050 w związku z koniecznością wykonania projektu organizacji ruchu do remontu drogi powiatowej 2735D oraz zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) środków na realizację zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2508D w Czernicy w km od 4+770 do 4+795” w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego tego zadania (osuwanie się gruntu nasypowego pod powierzchnią drogi) .

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dz. 700 rozdz. 70005 w § 6060 o kwotę 4.941,50 zł wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową, położoną w Łomnicy gm. Mysłakowice, oznaczoną w projekcie podziału jako działki nr 497/1 i nr 497/2 o łącznej pow. 0,0083 ha. Natomiast zwiększenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 wynika ze zwiększenia dotacji na wydatki inwestycyjne przez Miasto Szklarska Poręba dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie na zakup lepszej niż poprzednio planowano jakości ksero i sprzętu nagłaśniającego (łączna kwota zwiększenia 13.405,00 zł).