

UCHWAŁA NR 19/54/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.367.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 72.402.359,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 64.563.902,00 zł a dochody majątkowe 7.838.457,71zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.367.220,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 71.202.359,71 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 62.200.179,14 zł a wydatki majątkowe 9.002.180,57 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 roku sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok w załączniku nr 2 -Wydatki powiatu planowane na 2019 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej skreśla się w dz.754, rozdz.75421 w § 4300 zmniejszenie o 15.000,00 zł, a w dz.754, rozdz.75495 w § 6060 kwotę zwiększenia 78.000,00 zł zastępuje się kwotą 63.000,00 zł

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

Starostwa Jeleniogórski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego nr 19/54/19 z dnia 18.03.19r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	174,00	5 367 220,00	5 367 394,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 367 220,00	5 367 220,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	520 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 847 220,00	4 847 220,00
Razem:				67 035 139,71	5 367 220,00	72 402 359,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego nr 19/54/19 z dnia 18.03.19r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 495 774,00	5 367 220,00	7 862 994,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	535 550,00	5 367 220,00	5 902 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 550,00	5 367 220,00	5 902 770,00
Razem:				65 835 139,71	5 367 220,00	71 202 359,71

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	618 600,00	5 367 220,00	5 985 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	0,00	83 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	43 050,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00	0,00	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	535 550,00	5 367 220,00	5 902 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 550,00	5 367 220,00	5 902 770,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	307 500,00	5 367 220,00	5 674 720,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+680 do 16+822 Strużnica-Gruszków	213 050,00	0,00	213 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	181 000,00	0,00	181 000,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	161 000,00	0,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00		63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	63 000,00		63 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 582 360,57	0,00	2 582 360,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 198,57	0,00	1 236 198,57

			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 096 386,57	0,00	1 096 386,57
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	139 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 144 237,71	0,00	1 144 237,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 924,29	0,00	201 924,29
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	201 924,29	0,00	201 924,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	47 000,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	0,00	47 000,00
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	0,00	21 000,00
Razem:				3 634 960,57	5 367 220,00	9 002 180,57

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 IV/26/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok, niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku:

- na podstawie promesy otrzymanej od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DOLiZK-III-7741-5-33/2019 z dnia 1 marca 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600,rozd.60078 w § 6430 o kwotę 4.847.220,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa powiatowego w dz.600,rozd.60078 w § 6050 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000-3+130 [intensywne opady deszczu, lipiec 2012r.],
- na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Janowice Wielkie zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600,rozd.60078 w § 6300 o kwotę 520.000,00 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w dz.600,rozd.60078 w § 6050 na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000-3+130 [intensywne opady deszczu, lipiec 2012r.],