

UCHWAŁA NR 174/557/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1.1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 242.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.351.802,56 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.596.802,56 zł, a dochody majątkowe 1.755.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 242.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 85.485.612,20 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.434.686,48 zł a wydatki majątkowe 7.050.925,72 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 174/557/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 maja 2021 r.

Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Działalność usługowa	1 542 237,00	240 000,00	1 782 237,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	989 525,00	240 000,00	1 229 525,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 625,00	240 000,00	421 625,00
		Obrona narodowa	4 500,00	0,00	4 500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	4 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświata i wychowanie	3 544 669,00	-10 000,00	3 534 669,00
80101		Szkoły podstawowe	3 350 081,00	-10 000,00	3 340 081,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 334 996,00	-10 000,00	3 324 996,00
		Rodzina	2 308 150,00	12 624,00	2 320 774,00
85508		Rodziny zastępcze	1 284 000,00	12 624,00	1 296 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	12 624,00
Razem:			80 109 178,56	242 624,00	80 351 802,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/557/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 maja 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 017 655,77	0,00	10 017 655,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807 608,00	0,00	2 807 608,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 512 108,00	-1 700,00	2 510 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	1 700,00	297 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	0,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	0,00	197 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	-9 000,00	73 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 521,00	8 521,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 221,00	2 779,00
710			Działalność usługowa	1 913 061,00	240 000,00	2 153 061,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 449,00	240 000,00	1 600 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 482,00	240 000,00	375 482,00
750			Administracja publiczna	11 337 737,91	0,00	11 337 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 329 937,91	4 779,00	10 334 716,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 400,00	-11 550,00	240 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 700,00	17 150,00	976 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 756,00	-3 821,00	2 935,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 100,00	-4 779,00	193 321,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	-4 779,00	7 021,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	898 648,09	-10 000,00	888 648,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	898 648,09	-10 000,00	888 648,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 300,00	-10 000,00	349 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 363 330,00	-10 000,00	12 353 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 081,00	-10 000,00	3 340 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 657 628,22	0,00	4 657 628,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 518 715,22	0,00	4 518 715,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	-1,00	6 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 865,00	1,00	223 866,00
855			Rodzina	6 936 454,00	22 624,00	6 959 078,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 170 280,00	12 624,00	3 182 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 180,00	12 624,00	2 280 804,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 715 174,00	10 000,00	3 725 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
Razem:				85 242 988,20	242 624,00	85 485 612,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 174/557/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 maja 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
600				Transport i łączność	5 067 437,77	0,00	5 067 437,77
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 450 097,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4 450 097,77</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 097,77	0,00	4 315 097,77
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00
			6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
			7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00

		8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	80 000,00	0,00	80 000,00
		9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	22 140,00	0,00	22 140,00
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	456 861,77	0,00	456 861,77
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	100 000,00	0,00	100 000,00
		14.	Remot mostu w Barcinku	120 000,00	0,00	120 000,00
		15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		18.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
		19.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
		20.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w	6 150,00	0,00	6 150,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	0,00	135 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 340,00	0,00	317 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	0,00	317 340,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00	0,00	132 840,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	184 500,00	0,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	110 000,00	0,00	110 000,00
		2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	359 300,00	-10 000,00	349 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 300,00	-10 000,00	349 300,00

		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	359 300,00	-10 000,00	349 300,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	359 300,00	-10 000,00	349 300,00
852				Pomoc społeczna	1 195 187,95	0,00	1 195 187,95
	85202			Domy pomocy społecznej	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	0,00	1 115 187,95
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	32 347,95	0,00	32 347,95
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	132 840,00	0,00	132 840,00
	85218			Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w	80 000,00	0,00	80 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	0,00	112 000,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	0,00	57 000,00
855				Rodzina	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	0,00	25 000,00
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	0,00	10 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Razem:					7 050 925,72	0,00	7 050 925,72

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.100.2021.MK z dnia 20 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów w dziale 710, rozdz.71012 w § 2110, o kwotę 240.000,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Podgórzyn. Jednocześnie zwiększa się wydatki w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 o tę samą kwotę,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.90.2021.MJ z dnia 12 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów w dziale 855, rozdz.85508 w § 2110, o kwotę 12.624,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym samym dziale i rozdziale, w § 3110 o tę samą kwotę,

3) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie znak FN.3021.9.2.2021.AB z dnia 21 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów w dz.801, rozdz.80101, w § 2310 o kwotę 10.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w tym samym dziale i rozdziale, w § 4270 o tę samą kwotę,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nr 4/WWZ/PUP/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 1,00 zł. Przesunięcia są niezbędne do zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie Nr 1/WWZ/CODSP/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie” , środki pochodzą z rezerwy na wydatki inwestycyjne, dz.758, rozdz.75818, w § 6800 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

6) w planie wydatków Starostwa dokonuje się przesunięć w ramach działów 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 750 – Administracja publiczna, na łączną kwotę 36.771,00 zł, w następującej szczególności:

- w dz.600, rozdz.60004 dokonuje się przesunięć między § 2630 a § 4300 w kwocie 1.700,00 zł, w związku z aneksem nr 4 z dnia 23 kwietnia 2021 roku do umowy nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przedsiębiorstwem PKS „TOUR” sp. z o.o.,

- w dz.700, rozdz.70005, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się przesunięć na kwotę 10.221,00 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny, sygnatura akt I C 1153/18 z dnia 19 lutego 2021 roku,

- w dz.700, rozdz.75020 i rozdz.75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się przesunięć na kwotę 24.850,00 zł, mając na celu dostosowanie do faktycznych potrzeb wydatków, między innymi na wykonanie opracowania „Programu Rozwoju Karkonoskiego na lata 2021-2027” w kwocie 19.900,00 zł oraz na naprawę podgrzewacza wody na III piętrze Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10.

Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi łącznie 888.648,09 zł (tj. §4810 – stan rezerwy - 539.348,09 zł oraz §6800 – stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 349.300,00zł.