

UCHWAŁA NR XXXI/204/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134.127,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 80.109.178,56 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 78.354.178,56 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.755.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 134.127,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 85.242.988,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 78.192.062,48 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 7.050.925,72 zł.

3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale nr XXX/194/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok w §1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 52.842,95 zł.

4. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 52.468,11 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 374,84 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/204/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 399,00	134 127,09	145 526,09
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	134 127,09	145 526,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 127,09	134 127,09
852			Pomoc społeczna	18 766 126,25	0,00	18 766 126,25
	85202		Domy pomocy społecznej	18 765 946,25	0,00	18 765 946,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 659,00	1 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 459,00	-1 659,00	1 800,00
Razem:				79 975 051,47	134 127,09	80 109 178,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/204/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 201 995,77	-184 340,00	10 017 655,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 779 108,00	28 500,00	2 807 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	28 500,00	295 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 621 972,77	-80 000,00	6 541 972,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 097,77	-80 000,00	4 315 097,77
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 180,00	-132 840,00	317 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 180,00	-132 840,00	317 340,00
750			Administracja publiczna	11 315 737,91	22 000,00	11 337 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 307 937,91	22 000,00	10 329 937,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	20 674 299,20	132 840,00	20 807 139,20
	85202		Domy pomocy społecznej	19 669 879,20	132 840,00	19 802 719,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 347,95	132 840,00	1 115 187,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 231 698,00	63 627,09	12 295 325,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 858,00	11 891,00	1 640 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00	-1 400,00	27 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	17 271,00	35 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 069,00	-500,00	34 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	-2 480,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	140 665,00	51 736,09	192 401,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	51 736,09	66 736,09
855			Rodzina	6 836 454,00	100 000,00	6 936 454,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 615 174,00	100 000,00	3 715 174,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 200,00	20 000,00	674 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
Razem:				85 108 861,11	134 127,09	85 242 988,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/204/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 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	5 280 277,77	-212 840,00	5 067 437,77
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		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) (wymagany wykup gruntów - założono w wydziale GKN 25tys.zł/-50%DSDiK/Powiat)	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			Drogi publiczne powiatowe	4 530 097,77	-80 000,00	4 450 097,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 097,77	-80 000,00	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	536 861,77	-80 000,00	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 Janówku	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	450 180,00	-132 840,00	317 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 180,00	-132 840,00	317 340,00
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	132 840,00	-132 840,00	0,00
	2.	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
	3.	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	0,00	359 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	359 300,00	0,00	359 300,00
	6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	359 300,00	0,00	359 300,00

			Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	359 300,00		359 300,00
852			Pomoc społeczna	1 062 347,95	132 840,00	1 195 187,95
	85202		Domy pomocy społecznej	982 347,95	132 840,00	1 115 187,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 347,95	132 840,00	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"	0,00	132 840,00	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
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	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	35 000,00	80 000,00	115 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				7 050 925,72	0,00	7 050 925,72

Uzasadnienie

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

1) Zgodnie z umową dotacji Nr 1032/D/EE/JG/2020 z WFOŚiGW z dnia 16 grudnia 2020 roku, dotyczącą zadania pn. „Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego poprzez zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych”, z której powiat wywiązał się w 2020 roku, Fundusz przekazał w dniu 6 kwietnia 2021 r. środki na refundację poniesionych nakładów. W dz.754, rozdz.75495 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę 134.127,09 zł. Powiat przeznaczy powyższe środki na niżej wymienione wydatki::

- dz.600, rozdz.60004 § 4300, w kwocie 28.500,00 zł na wykonanie planu transportowego,
- dz.750, rozdz.75020 §§ 4140 i 4710, w łącznej kwocie 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz PFRON,
- dz.854, rozdz.85406 § 4270, w kwocie 11.891,00 zł na remont dachu w budynku siedziby Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach,
- dz.854, rozdz.85495 § 4010, w kwocie 51.736,09 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowo - wychowawczych,
- dz.855, rozdz.85510 § 2320, w kwocie 20.000,00 zł, na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

2) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu Nr 1/WDZ/DPSS/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, dokonuje się korekty paragrafu dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202 z § 0970 na § 0950, w kwocie 1.659,00 zł, w związku z odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie z powodu wichury,

3) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie znak L.dz.02/282/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie” (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), w dz.852, rozdz.85202 §6050 na kwotę 132.840,00 zł. W związku z planowanym przeniesieniem Zespołu Szkół Specjalnym z budynku w Miłkowie nr 165 na teren DPS Junior budynek nr 5, który wymaga remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby szkoły. Adaptacja pomieszczeń będzie realizowana zgodnie z wymogami oświaty oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

W załączniku inwestycyjnym do niniejszej uchwały zdejmuje się zadanie w dz. 600 rozdz.60078 §6050 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141” na kwotę 132.840,00 zł, ponieważ zadanie zostało przez pomyłkę zapisane dwukrotnie. Poprawne zadanie pozostaje w klasyfikacji budżetowej 600-60014-6050 pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin”, na kwotę 133.000.00 zł. Dokonuje się także zmniejszenia planu na zadanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km.4+4380 – 5+655” o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową budowy nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Szklarskiej Porębie.