

**UCHWAŁA NR XXIX/152/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 1 marca 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 857.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.210.266,02 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 57.201.768,28 zł a dochody majątkowe wynoszą 5.008.497,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 857.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.491.671,02 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.737.268,28 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6.754.402,74 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

- w związku z informacją od Ministra Finansów otrzymaną za pismem Nr ST8.47580.2.2017 o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, która została zwiększona o kwotę 798.654 zł w stosunku do wstępnie ustalonej dla naszego Powiatu, dokonano zwiększeń planu wydatków budżetowych na zabezpieczenie najpilniejszych zadań nałożonych na oświatę głównie na częściowe pokrycie potrzeb w sferze wydatków płacowych we wszystkich powiatowych jednostkach oświatowych. Zwiększenia budżetu na łączną kwotę 798.654 zł dokonano w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 435.904 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 362.750 zł.

Zwiększenia planów na poszczególne zadania oświatowe dotyczą:

a) 634.260 zł – wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

• 555.408 zł - zwiększenia planu dokonane w jednostkach oświatowych na częściowe pokrycie zgłoszonych potrzeb.

• 32.520 zł – zabezpieczenie wypłat 10 Nagród Starosty w wysokości 2.720 zł każda oraz pochodnych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w § 4010 w rozdz. 80134 na kwotę 19.512 zł oraz w rozdz. 85406 na kwotę 13.008 zł).

• 46.332 zł – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zostało wydzielone w metryczce subwencji oświatowej dla naszego Powiatu. Zwiększeń planu dokonano w wyodrębnionym rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na kwotę: 16.848 zł w poradni w Kowarach, 29.484 zł w poradni w Szklarskiej Porębie

b) 25.992 zł – dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – uzupełnienie ustawowego odpisu do 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Art.70a ustawy Karta Nauczyciela). Przedmiotowa kwota pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego i zostanie uruchomiona w drugim półroczu 2017 r. po dokonaniu analizy potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych (zwiększenie planu finansowego Starostwa w § 4700 w rozdz. 80146 na kwotę 13.721 zł oraz w rozdz. 85446 na kwotę 12.271 zł).

c) 80.127 zł – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze zlikwidowanych jednostek oświatowych. Zwiększenie planu w rozdz. 80195 § 4440 związane jest z przekazaniem z dniem 1 stycznia br. do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach spraw związanych z objęciem świadczeniami z ZFŚS nauczycieli ze zlikwidowanych powiatowych jednostek (zadanie realizowane poprzednio przez ZSO w Kowarach),

d) 49.362 zł – dotacja dla Gminy Kowary na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uzupełnienie planu dotacji do wielkości wynikającej z „Metryczki subwencji oświatowej na 2017 r.” - rozdz.80120 § 2310).

e) 8.913 zł – dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (uzupełnienie planów dotacji podmiotowej do wielkości wynikających z „metryczki”), w tym:

• 7.023 zł – niepubliczne domyczasów dziecięcych (rozdz.85411 § 2540), w tym 3.885 zł dla OWDz.”Margo” i 3.138 zł DWDz „Architekton”.

• 1.890 zł – niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz.85417 § 2540) w tym: 285 zł „Złoty Widok”, 466 zł „Wojtek”, 569 zł „Liczyrzepa”, 285 zł „Skalnik”, 285 zł „Plum”.

- w związku z niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie 12.336,88 zł § 2057 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” – płatności w zakresie budżetu środków europejskich, które zgodnie z Umową Nr RPDS.10.02.03.-02-0001-16-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogły pozostać na koniec Szkoły na koniec 2016 r. zachodzi konieczność wprowadzenia ich jako wydatki do budżetu 2017 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801,rozdz.80195 w szczególności paragrafów, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Na pokrycie powyższego zwiększenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej (75818 § 4810) o kwotę 12.336,88 zł. Stan rezerwy ogólnej po dokonaniu tego zmniejszenia wynosi 276.608,12. W placówce tej na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2017 roku znak KS.311.14.17.MGK, dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w rozdz. 80110,80120 i 80195 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,

-na podstawie otrzymanego aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków przewidzianych na finansowanie projektu pn. „Nowa Perspektywa –Lepszy Starty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zwiększa się plan wydatków z cyfrą „7” o łączną kwotę 59.118,71 zł oraz zmniejsza się plan wydatków cyfrą „9” o łączną kwotę 444,71 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z otrzymanym aneksem, odpowiednich zmian , dokonuje się również w planie dochodów Starostwa Powiatowego, w szczególności zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.