

UCHWAŁA NR 182/573/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.862.362,06 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.673.102,56 zł, a dochody majątkowe 3.189.259,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 86.996.171,70 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.470.986,48 zł a wydatki majątkowe 8.525.185,22 zł.

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

Wicestarosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/573/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2021 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 132 347,00 | 16 000,00 | 148 347,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 132 347,00 | 16 000,00 | 148 347,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 347,00 | 16 000,00 | 148 347,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| Razem: | | | | 81 846 062,06 | 16 300,00 | 81 862 362,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 182/573/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 222 874,00 | 16 000,00 | 238 874,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 149 674,00 | 16 000,00 | 165 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 327,00 | 16 000,00 | 33 327,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 337 737,91 | 0,00 | 11 337 737,91 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 334 716,91 | -3 300,00 | 10 331 416,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 850,00 | -3 300,00 | 237 550,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 440 400,00 | 3 300,00 | 443 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 200,00 | 3 300,00 | 38 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 295 325,09 | 0,00 | 12 295 325,09 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 4 153 604,00 | 0,00 | 4 153 604,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 245,00 | 17 752,50 | 93 997,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -7 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 2 862,00 | 15 862,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | -13 614,50 | 16 385,50 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 588 381,00 | 0,00 | 3 588 381,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 178 216,00 | -35 000,00 | 2 143 216,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 35 000,00 | 68 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 479,50 | 512,00 | 3 991,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 520,50 | -512,00 | 3 008,50 |
| Razem: | | | | 86 979 871,70 | 16 300,00 | 86 996 171,70 |

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 1/WWR/MOW/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85420, w § 4270, na kwotę 35.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na zakup nowego systemu monitorowania dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w placówce uczniów, pracowników oraz służby ochronie mienia. Tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w dz.854, rozdz.85420, w § 4010, o tę samą kwotę,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWZ/DWD/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85411, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 20.614,50 zł. Zmiany są niezbędne w celu pokrycia kosztów związanych z koniecznością wykonania w 2021 roku przeglądu instalacji, ponadto z powodu likwidacji placówki, w tym zwolnień pracowników, wystąpiła konieczność wypłacenia w ostatnim dniu zatrudnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr 3/WWZ/PKS/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków, w dz.926, rozdz. 92605, między paragrafami 4210 a 4300, na kwotę 512,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem bonów upominkowych, które zostały wręczone uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z okazji uczestnictwa w Mistrzostwach Świata Juniorów w Biathlonie 2021 w Obertilliach,

4) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.134.2021.AB z dnia 20 maja 2021 roku, wprowadza się zwiększenie w planie finansowym dochodów w dz.752, rozdz.75212, w § 2120 na kwotę 300,00 zł oraz zwiększenia wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4210 o tę samą kwotę. Środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr 6/WWZ/OR/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, między paragrafami 4210 i 4430 na kwotę 3.300,00 zł. Zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich za II, III i IV kwartał 2021 roku na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, którego Powiat Karkonoski jest członkiem,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr 1/WWZ/OŚR/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.020, rozdz.02001, w § 4300 na kwotę 16.000,00 zł, oraz zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.020, rozdz.02001, w § 2460, o tę samą kwotę. Dofinansowanie wpłynęło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, znak SIPJG.4105.0008.2021 z dnia 20 maja 2021 roku, zadania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 289,85 ha”.