

UCHWAŁA NR 170/545/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 349.631,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 79.975.051,47 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.220.051,47 zł, a dochody majątkowe 1.755.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 349.631,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 85.108.861,11 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.057.935,39 zł a wydatki majątkowe 7.050.925,72 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 170/545/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 624 843,00	0,00	2 624 843,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 529 108,00	-50 000,00	2 479 108,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 416 495,00	349 631,25	18 766 126,25
	85202		Domy pomocy społecznej	18 416 315,00	349 631,25	18 765 946,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	294 669,22	294 669,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 962,03	54 962,03
Razem:				79 625 420,22	349 631,25	79 975 051,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 170/545/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 201 995,77	0,00	10 201 995,77
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 829 108,00	-50 000,00	2 779 108,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 462 108,00	2 512 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779 108,00	-2 512 108,00	267 000,00
750			Administracja publiczna	11 315 737,91	0,00	11 315 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 307 937,91	0,00	10 307 937,91
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 100,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 800,00	-5 100,00	959 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00	-396,00	5 544,00
		4260	Zakup energii	0,00	285,30	285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	110,70	60 170,70
801			Oświata i wychowanie	12 363 330,00	0,00	12 363 330,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 334 119,00	-335,00	2 333 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 928,00	30 000,00	1 198 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 107,00	-4 835,00	78 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 845,00	-18 000,00	201 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 460,00	-5 000,00	26 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	-2 500,00	23 660,00
	80115		Technika	2 177 394,00	0,00	2 177 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 154,00	-1 000,00	263 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 807 203,00	335,00	1 807 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 379,00	28 229,00	1 253 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 878,00	-894,00	72 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 396,00	-10 000,00	209 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 730,00	-8 000,00	24 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-7 000,00	23 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 434,00	-2 000,00	8 434,00
852			Pomoc społeczna	20 324 667,95	349 631,25	20 674 299,20
	85202		Domy pomocy społecznej	19 320 247,95	349 631,25	19 669 879,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 457 728,00	47 177,00	1 504 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 817 375,00	42 758,00	9 860 133,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 818,21	250 818,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 778,73	46 778,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 623,00	-30 261,00	666 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 038,00	-5 284,00	1 736 754,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 435,97	38 435,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 173,28	7 173,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 695,29	3 695,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,25	689,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 362,00	22 841,00	995 203,00
	4220	Zakup środków żywności	1 148 674,00	-133 732,00	1 014 942,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 180,00	5 000,00	139 180,00
	4260	Zakup energii	598 000,00	-5 000,00	593 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	30 000,00	280 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 263,00	24 501,00	602 764,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 719,75	1 719,75
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	320,77	320,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 231 698,00	0,00	12 231 698,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	4 153 604,00	0,00	4 153 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 501,00	88 000,00	918 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 545,00	-7 300,00	71 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 146,00	-60 000,00	96 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,00	-1 000,00	8 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	14 300,00	124 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	0,00	3 588 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 093,00	18 123,00	2 178 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 744,00	-13 123,00	149 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 550,00	-5 000,00	384 550,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 551,00	-5 000,00	16 551,00
Razem:			84 759 229,86	349 631,25	85 108 861,11

Uzasadnienie

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

1) na podstawie umowy nr 5/2021/COVID-19/POWER zawartej w dniu 22 marca 2021 roku, pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 – nabór dodatkowy 2021. Przedmiotem umowy jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów Starostwa Powiatowego, w dz.852, rozdz.85202 §§ 2057 i 2059 na łączną kwotę 349.631,25 zł. Realizację grantu w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, powierza się domom pomocy w następującej sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 193.575,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 77.756,25 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 78.300,00 zł,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.29.2021.KSz. z dnia 16 lutego 2021 roku, informującego o podziale kwot dotacji z budżetu państwa, dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków w dziale 852, rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 118.732,00 zł w poszczególnych domach oraz w następującej szczególności :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 159.758,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 47.177,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 4.501,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 11.251,00 zł,

dotacja dotyczy odpłatności za mieszkańców na starych zasadach, zgodnie ze złożonymi wnioskami, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.955,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, nr 1/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, między §§ 4110 i 4710, na kwotę 1.000,00 zł. Pracownik wyraził wolę przystąpienia do PPK.

4) na podstawie wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów, nr 1/WWZ/NPP/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.755, rozdz.75515, między §§ 2310,4260 i 4300, na łączną kwotę 396,00 zł. Zmniejszenie wydatków dotacji dla Gmin o powyższą kwotę (koszty użyczenia lokalu do prowadzenia punktów NPP i NPO), zwiększenie wydatków niezbędne jest na zakup energii w kwocie 285,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 110,70 zł,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, nr 4/WWZ/OR/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, między §§ 4270 i 4300, na kwotę 5.100,00 zł. Zmiana dotyczy układu zadaniowego dokonywanych przez firmę zewnętrzną przeglądów i konserwacji windy oraz podnośnika platformy dla wózków inwalidzkich,

6) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DT-D/7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, w klasyfikacji budżetowej w dz.600, obecny rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zastępuje się rozdziałem 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 50.000,00 zł. Środki dotyczą rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o ptz),

7) na podstawie aneksu nr 3 do umowy nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Karkonoski, dotyczącego zmiany kwalifikacji dopłat dla przewoźnika (zakup usług został zastąpiony wypłatą rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych), dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60004 pomiędzy §§ 4300 i 2630 na kwotę 2.512.108,00 zł,

8) w związku z likwidacją z dniem 01.09.2021 roku jednostki organizacyjnej Powiatu – Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie wprowadza się zmiany w dziale 854, rozdział 85411 na ogólną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 657.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

9) w związku z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia, znak Zn.spr.OZ.3154.2.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, wprowadza się zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie i w Starostwie Powiatowym w dziale 801, rozdział 80102 i 80134 oraz w dziale 854 rozdział 85420, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.