

UCHWAŁA NR 158/497/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 1 marca 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 390.533,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 78.245.868,72 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 76.585.868,72 zł, a dochody majątkowe 1.660.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 390.533,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 83.326.835,41 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 76.403.257,64 zł a wydatki majątkowe 6.923.577,77 zł.

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

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 158/497/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 1 marca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 983,00	390 533,72	2 644 516,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 233 983,00	390 533,72	2 624 516,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	390 533,72	390 533,72
Razem:				77 855 335,00	390 533,72	78 245 868,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 272 737,91	8 000,00	11 280 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 264 937,91	8 000,00	10 272 937,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	8 000,00	193 000,00
758			Różne rozliczenia	996 648,09	-8 000,00	988 648,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	996 648,09	-8 000,00	988 648,09
		4810	Rezerwy	547 348,09	-8 000,00	539 348,09
801			Oświata i wychowanie	12 363 330,00	0,00	12 363 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 081,00	0,00	3 350 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 614,00	-2 270,00	2 202 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 460,00	2 270,00	176 730,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 268 375,00	0,00	2 268 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 171,00	-1 800,00	1 450 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 611,00	1 800,00	117 411,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 168 299,00	390 533,72	4 558 832,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 029 386,00	390 533,72	4 419 919,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	0,00	6 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 947,00	353 533,72	3 055 480,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 017,00	0,00	233 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 071,00	37 000,00	563 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 218,00	0,00	40 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	0,00	102 800,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	92 200,00	0,00	92 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 202,00	0,00	51 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 852,00	0,00	10 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 924,00	0,00	97 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 989,00	0,00	9 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 231 698,00	0,00	12 231 698,00
	85401		Świetlice szkolne	990 760,00	0,00	990 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 510,00	-365,00	439 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 830,00	365,00	32 195,00

85410		Internaty i bursy szkolne	1 150 144,00	0,00	1 150 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 190,00	-880,00	540 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 870,00	880,00	43 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 160,00	6 150,00	29 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	-6 150,00	38 440,00
Razem:			82 936 301,69	390 533,72	83 326 835,41

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 1/WWR/PUP/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333 w §4010 i §4110 o kwotę 390.533,72 zł oraz zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale w § 2690, w związku z otrzymanym pismem od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, znak DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 3/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku oraz nr 5/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801 i dz.854, w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany spowodowane zakupem usług remontowych – z przeznaczeniem na naprawę dachu po wicherze, usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – wyliczone jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych pracowników bez zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS,

3) w planie wydatków Starostwa mając na celu dostosowanie do faktycznych potrzeb odpisu na ZFŚS dokonuje się przesunąć wydatków w ramach działów 750 – Administracja publiczna oraz 758 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 8.000,00 zł w szczególności rozdziałów i paragrafów zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianie wynosi 539.348,09 zł.