

UCHWAŁA NR 216/695/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 listopada 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 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) 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 76.796,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 88.659.000,31 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 80.969.343,25 zł, a dochody majątkowe 7.689.657,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 93.792.809,95 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 81.360.039,73 zł, a wydatki majątkowe 12.432.770,22 zł.

3. Uchyla się uchwałę nr 208/656/21 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 216/695/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 800,00	6 796,00	11 596,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	6 796,00	11 596,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	6 796,00	11 596,00
855			Rodzina	2 510 573,05	70 000,00	2 580 573,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 493 423,05	70 000,00	1 563 423,05
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	684 000,00	70 000,00	754 000,00
Razem:				88 582 204,31	76 796,00	88 659 000,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/695/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 305 414,22	90 000,00	15 395 414,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 064 071,22	90 000,00	12 154 071,22
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	2 324 307,00	6 796,00	2 331 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 449,00	6 796,00	1 707 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 482,00	6 796,00	382 278,00
758			Różne rozliczenia	413 710,00	-90 000,00	323 710,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 710,00	-90 000,00	323 710,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 200,00	-90 000,00	134 200,00
852			Pomoc społeczna	21 386 641,61	0,00	21 386 641,61
	85202		Domy pomocy społecznej	20 346 517,85	0,00	20 346 517,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	-9 600,00	16 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143 180,00	-11 000,00	132 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 140,00	2 000,00	438 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 629,00	18 716,00	654 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	-116,00	19 534,00
855			Rodzina	7 248 702,00	70 000,00	7 318 702,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 281 867,00	70 000,00	3 351 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 357,00	69 250,00	2 430 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	626,00	169 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 347,00	108,00	79 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 870,00	16,00	10 886,00
Razem:				93 716 013,95	76 796,00	93 792 809,95

Uzasadnienie

W związku z pomyłkowo wprowadzoną do budżetu powiatu korektą dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 148.259,50 zł, potraktowaną jak dotacje celowe konieczne jest wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.306.2021.GF, z dnia 14 września 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.710, rozdz.71012, w §2110, o kwotę 6.796,00 zł. Środki przeznaczone są na rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, tym samym zwiększa się wydatki budżetowe w dz.710, rozdz.71012, w §4300 o tę samą kwotę.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.319.2021.GF, z dnia 23 września 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.855, rozdz.85508, w §2160, o kwotę 70.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym samym zwiększa się wydatki budżetowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w dz.855, rozdz.85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o tę samą kwotę.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu nr 15/WWZ/DPSS/2021 z dnia 5 października 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 20.716,00 zł, środki są niezbędne do opłacenia faktur za ścieki, pranie i dezynfekcję oraz przeprowadzenia konserwacji monitoringu PPOŻ.

W Starostwie Powiatowym w dz.600, rozdz.60014, w §6610 wprowadza się dotację dla gminy Stara Kamienica, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy” na kwotę 90.000,00 zł, finansowaną ze środków rezerwy inwestycyjnej dz.758, rozdz.75818, §6800.

Powyższe zmiany są następstwem uchylenia uchwały nr 208/656/21 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok.