

UCHWAŁA NR 226/732/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 95.055.824,05 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 82.543.996,27 zł, a wydatki majątkowe 12.511.827,78 zł.

§ 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 do uchwały Nr 226/732/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	0,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	0,00	197 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 156,43	-672,00	49 484,43
		4480	Podatek od nieruchomości	65 727,39	672,00	66 399,39
710			Działalność usługowa	2 356 580,00	0,00	2 356 580,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 245,00	0,00	1 707 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 462,00	-2 000,00	947 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 250,00	-9 000,00	61 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 336,00	2 000,00	154 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	2 500,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	31 280,00	2 500,00	33 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 278,00	3 000,00	385 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 352,00	600,00	20 952,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 640,00	200,00	17 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	200,00	3 320,00
750			Administracja publiczna	12 864 918,23	0,00	12 864 918,23
	75020		Starostwa powiatowe	11 655 697,23	0,00	11 655 697,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 350,00	33 000,00	311 350,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	-6 000,00	46 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	-13 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 360,23	5 400,00	1 095 760,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 732,00	-8 200,00	35 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 607 940,42	0,00	12 607 940,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 408,00	0,00	3 208 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 284,00	3 000,00	1 998 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 390,00	-3 000,00	363 390,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 330 243,02	-3 533,00	2 326 710,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	-481,00	1 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	-47,00	3 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-140,00	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 181,00	-2 150,00	48 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	-715,00	1 334,00
	80115		Technika	2 239 501,00	957,00	2 240 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 667,00	200,00	20 867,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	-660,00	6 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	3 700,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	65 300,00	3 000,00	68 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-200,00	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 192,00	-2 333,00	71 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-550,00	450,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 368 530,23	-957,00	2 367 573,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 142,00	-12 457,00	1 479 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 629,77	8 415,98	267 045,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 041,97	2 986,92	28 028,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 406,49	-532,62	7 873,87
	4300	Zakup usług pozostałych	142 942,00	600,00	143 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 604,00	29,72	2 633,72
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 757 691,00	3 533,00	1 761 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	12 437,00	33 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 161,00	339,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	-106,00	1 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 678,00	-6 722,00	46 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-715,00	285,00
852		Pomoc społeczna	21 999 097,61	0,00	21 999 097,61
	85202	Domy pomocy społecznej	20 958 973,85	0,00	20 958 973,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 530,00	-304,00	65 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240 624,00	8 988,00	10 249 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 363,00	5 000,00	1 784 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 412,00	-5 000,00	183 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 070,00	1 530,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 252,00	4 142,00	1 232 394,00
	4220	Zakup środków żywności	1 074 942,00	4 382,00	1 079 324,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 717,00	-1 614,00	120 103,00
	4260	Zakup energii	594 960,00	1 925,00	596 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 820,00	-652,00	14 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 251,00	1 770,00	679 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 100,00	-12 793,00	47 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 388,00	-6 154,00	356 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 867,00	-1 220,00	31 647,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 165,76	0,00	1 001 165,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 923,26	2 457,00	629 380,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 902,00	-2 779,00	30 123,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	-600,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	3 375,00	40 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	299,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-424,00	2 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	-2 328,00	17 052,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 675,96	0,00	4 768 675,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 646 689,46	0,00	4 646 689,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396,00	117,80	4 513,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 133,46	20 000,00	3 242 133,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 866,00	-0,58	223 865,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 371,00	-20 000,00	562 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-66,70	1 933,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 842,67	-1 626,47	107 216,20
	4260	Zakup energii	92 200,00	6 658,04	98 858,04
	4270	Zakup usług remontowych	60 102,00	-547,31	59 554,69

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-167,00	3 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-3 031,28	152 968,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 471,00	-287,33	6 183,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-785,40	714,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 052,00	-361,06	5 690,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 578,00	-102,24	10 475,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	199,53	10 199,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 080 059,57	0,00	12 080 059,57
	85401	Świetlice szkolne	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 285,00	1 175,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	-1 755,00	18 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	580,00	3 330,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 669 621,00	0,00	1 669 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 727,00	294,00	47 021,00
	4260	Zakup energii	37 945,00	-176,00	37 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 501,00	-209,00	36 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-60,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 673,00	99,00	36 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995,00	187,00	4 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-135,00	2 365,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 249 744,00	0,00	1 249 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 744,00	6 000,00	561 744,00
	4260	Zakup energii	106 360,00	-6 000,00	100 360,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 885 135,00	0,00	3 885 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 116,00	-5 000,00	2 320 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	9 780,00	99 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-648,00	1 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 944,00	1 037,00	80 981,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-137,00	163,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 634,00	1 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-298,00	1 202,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 427,00	0,00	35 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	2 100,00	10 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 691,00	-2 100,00	22 591,00
855		Rodzina	7 323 702,00	0,00	7 323 702,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 356 867,00	20 000,00	3 376 867,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 500,00	40 000,00	362 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 426 407,00	-20 000,00	2 406 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 526,00	7 200,00	176 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 400,00	-7 200,00	303 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 957 835,00	-20 000,00	3 937 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-130,00	670,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 862,00	-20 000,00	378 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 250,00	-8 100,00	933 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 128,00	-2 750,00	163 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	-1 577,00	15 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 496,00	16 174,00	102 670,00
	4220	Zakup środków żywności	6 330,00	-1 500,00	4 830,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	-700,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	83 224,00	1 300,00	84 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	-36,00	955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 594,00	-3 801,00	296 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	-30,00	1 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	150,00	330,00
Razem:			95 055 824,05	0,00	95 055 824,05

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 18/WWZ/ZSOiMS/2021 i nr 19/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz nr 20/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801, rozdz.80101, 80120, 85401 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 22.887,52 zł. Zmiany w rozdziale 80120 dotyczą rozliczenia środków na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo otrzymanych z Polskiego Związku Narciarskiego i z Polskiego Związku Biathlonu. Ponadto zmiany są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania jednostki,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 7/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.801, rozdz.80115 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 6.900,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 7/WWZ/PPPPK/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.854, rozdz.85406 i 85446, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 3.887,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/WWZ/PCPR/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz nr 14/WWZ/PCPR/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 13.331,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nr 2/WWZ/PODGiK/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 49.000,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w kowarach nr 14/WWZ/DPSK/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 24.486,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 14/WWZ/DPSM/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 5.021,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 10/WWZ/GKN/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §§4480 a 4300, na kwotę 672,00 zł. Zmiana w związku z koniecznością opłaty podatku od nowo przejętej nieruchomości położonej w Karpaczu,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 10/WWZ/PUP/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 26.975,37 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

10) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Iskierka” i „Płomyk” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, nr 4/WWZ/CODPSP/2021, 2/WWZ/POWISKIERKA/2021 oraz 2/WWZ/POWPŁOMYK/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 20.524,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 15/WWZ/OR/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 37.000,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Informatyki nr 4/WWZ/BIT/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 8.200,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 5/WWZ/MOW/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 23.254,00 zł. W związku z adaptacją nowych pomieszczeń w Szkole Zawodowej tworzona jest sala dydaktyczno-egzaminacyjna w zawodzie kucharz, środki są niezbędne na materiały remontowe oraz wyposażenie sali w niezbędny sprzęt kuchenny i przybory,

14) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w dz.855, rozdz.85508 i 85510 między §§3110 a 2320, na kwotę 40.000,00 zł, w celu zwiększenia dotacji pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów.