

UCHWAŁA NR 247/817/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528 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 § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 100.265.469,56 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.619.407,07 zł, a dochody majątkowe 21.646.062,49 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 120.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.189.517,12 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 83.375.287,12 zł, a wydatki majątkowe 32.814.230,00 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 Nr 1 do uchwały Nr 247/817/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 765 817,00	107 815,00	1 873 632,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 832,00	52 488,00	1 286 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 732,00	52 488,00	189 220,00
	71015		Nadzór budowlany	531 985,00	55 327,00	587 312,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 885,00	55 327,00	587 212,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 421,00	6 447,00	4 628 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 518,00	6 447,00	3 397 965,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z umowy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 304 953,00	6 447,00	3 311 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
852			Pomoc społeczna	18 366 269,00	81 902,00	18 448 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 366 089,00	81 902,00	18 447 991,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 883,00	81 902,00	7 087 785,00
855			Rodzina	7 148 235,00	-19 000,00	7 129 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 000,00	-3 000,00	1 106 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zróżnicowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	299 000,00	-3 000,00	296 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 039 235,00	-16 000,00	6 023 235,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zróżnicowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 000,00	-16 000,00	113 000,00
Razem:				100 145 305,56	120 164,00	100 265 469,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 247/817/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 136,00	0,00	215 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 136,00	0,00	215 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 500,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	-1 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 831,00	-1 000,00	44 831,00
710			Działalność usługowa	1 947 179,00	107 815,00	2 054 994,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 415 294,00	52 488,00	1 467 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 701,00	52 488,00	878 189,00
	71015		Nadzór budowlany	531 885,00	55 327,00	587 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 472,00	13 104,00	117 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 353,00	33 157,00	267 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 295,00	8 800,00	79 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,00	266,00	3 019,00
801			Oświata i wychowanie	13 977 745,00	6 447,00	13 984 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 379 953,00	6 447,00	3 386 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 109,00	1 016,00	381 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 139,00	130,00	39 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 389,00	5 301,00	1 634 690,00
851			Ochrona zdrowia	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 713 000,00	-57 000,00	2 656 000,00
852			Pomoc społeczna	20 978 934,00	81 902,00	21 060 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 919 694,00	81 902,00	20 001 596,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 596,00	38 219,00	1 618 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 397 945,00	-41 686,00	10 356 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 325,00	25 237,00	641 562,00
		4220	Zakup środków żywności	968 806,00	50 000,00	1 018 806,00
		4260	Zakup energii	492 001,00	4 132,00	496 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 154,00	6 000,00	524 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	3 000,00	18 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 513 874,04	0,00	4 513 874,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 377 330,04	0,00	4 377 330,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 383,44	0,00	3 033 383,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 935,82	0,00	209 935,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 364,48	0,00	529 364,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 081,61	0,00	57 081,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 307,09	0,00	79 307,09
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	0,00	2 160,00
		4260	Zakup energii	128 802,76	0,00	128 802,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 347,28	0,00	156 347,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	600,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 505,00	0,00	105 505,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 853,00	0,00	9 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 347,00	0,00	8 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 242,56	0,00	16 242,56
855		Rodzina	12 082 754,00	-19 000,00	12 063 754,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 957 528,00	-3 000,00	2 954 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 868,00	-3 000,00	1 919 868,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 117 726,00	-16 000,00	9 101 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 857,00	-16 000,00	246 857,00
Razem:			116 069 353,12	120 164,00	116 189 517,12

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 2/WWZ/PUP/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku oraz nr 3/WWZ/PUP/2022 z dnia 9 marca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 23.766,95 zł. Zmiany są następstwem aneksu nr 16 zawartego w dniu 08.02.2022 r. do porozumienia z dnia 14.03.2011 r. z Miastem Jelenia Góra, dostosowując podział finansowania do wysokości dotacji zawartej w porozumieniu oraz znaczący wzrost za media,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 5/WWZ/GKN/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 3.500,00 zł. Zmiany dotyczą nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego (Szkoła w Miłkowie) oraz Skarbu Państwa (Schronisko Liczyrzepa- Karpacz),

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce nr 4/WWZ/DPSS/2022 z dnia 16 marca 2022 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§ 4710 a 4700, na kwotę 3.000,00 zł. Zmiana jest niezbędna na zapłatę nieprzewidzianej faktury szkolenie w zakresie zamówień publicznych dla pracowników,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.4.2022.KSz. z dnia 18 lutego 2022 roku, informującego o podziale kwot dotacji z budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej z dnia 17.12.2021 r. (Dz.U. poz.270). Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w dziale:710, 851, 852, 855, rozdz.71015, 85156, 85202, 85508 i 85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 137.229,00 zł (zwiększeń) i 76.000,00 zł (zmniejszeń),

5) na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby, z dnia 10 marca 2022 roku, znak FN.3021.5.2.2021.AB o dokonaniu zmian w planie finansowym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 6.447,00 zł, w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

6) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.4.2022.KSz. z dnia 4 marca 2022 roku, informującego o dokonaniu korekty podziału dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów (§2110) oraz wydatków (§4010), w dziale:710, rozdz.71012, na kwotę 52.488,00 zł.