

UCHWAŁA NR 291/976/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 20 października 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.1526), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 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 2.173,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 110.691.131,69 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 87.988.562,35 zł, a dochody majątkowe 22.702.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.173,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 124.843.789,10 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 92.890.975,18 zł, a wydatki majątkowe 31.952.813,92 zł.

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

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 291/976/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 205 971,90	0,00	15 205 971,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 075 597,90	0,00	10 075 597,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 750 000,00	-9 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 135 332,93	0,00	4 135 332,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 123 365,93	0,00	4 123 365,93
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy	0,00	17 465,85	17 465,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 465,85	-17 465,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 980 262,00	2 173,77	4 982 435,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 173,77	2 173,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	2 173,77	2 173,77
855			Rodzina	7 447 214,80	0,00	7 447 214,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 179 218,00	0,00	6 179 218,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 656,70	0,00	1 605 656,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
Razem:				110 688 957,92	2 173,77	110 691 131,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/976/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 323 074,41	0,00	31 323 074,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 692 700,41	0,00	25 692 700,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909 527,74	-9 750 000,00	12 159 527,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 940,54	0,00	288 940,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 940,54	0,00	288 940,54
		4260	Zakup energii	96 543,34	-1 500,00	95 043,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 411,00	1 500,00	44 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 972 742,44	0,00	4 972 742,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 895 775,44	0,00	4 895 775,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,80	-10 765,80	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582 740,05	-4 536 740,05	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 765,80	10 765,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536 740,05	4 536 740,05
801			Oświata i wychowanie	14 817 867,89	2 173,77	14 820 041,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 667 042,42	2 897,00	2 669 939,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	3 113,00	40 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 449,00	-216,00	23 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	986,00	20 486,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 352,00	-986,00	71 366,00
	80115		Technika	2 441 887,09	0,00	2 441 887,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	25 274,00	-2 155,21	23 118,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 343,00	-844,79	99 498,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 873 802,00	-2 897,00	1 870 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9 334,00	-1 226,00	8 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 916,00	30 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	1 821,00	35 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 584,00	-10 408,00	78 176,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 173,77	2 173,77

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 048,79	2 048,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124,98	124,98
852			Pomoc społeczna	22 731 306,00	0,00	22 731 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 615 470,00	0,00	21 615 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 318,00	147,00	42 465,00
		4220	Zakup środków żywności	1 184 152,00	4 160,00	1 188 312,00
		4260	Zakup energii	781 343,00	-3 000,00	778 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	123,00	15 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 534,00	-2 500,00	703 034,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	3 209,00	46 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 915,00	-209,00	47 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 335,00	-1 530,00	26 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 882 137,87	0,00	9 882 137,87
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 995 711,00	0,00	3 995 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	49 344,00	-5 935,00	43 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	9 297,00	56 897,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 268,00	-10 362,00	123 906,00
855			Rodzina	13 366 329,80	0,00	13 366 329,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 037 305,00	0,00	10 037 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 993 711,00	-5 000 000,00	993 711,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 924,80	0,00	20 924,80
		3110	Świadczenia społeczne	13 424,80	-13 424,80	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 424,80	13 424,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 620,00	0,00	1 736 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	-1 425 000,00	255 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
Razem:				124 841 615,33	2 173,77	124 843 789,10

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 24/WWZ/GKN/2022 z dnia 11 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §§4260, a 4300, na kwotę 1.500,00 zł, zmiana związana z wydatkami na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie nr 1/WWZ/ZSS/2022 z dnia 10 października, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 5.444,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zapotrzebowania na świadczenia z tytułu wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup lodówki do pracowni gastronomicznej (dotychczas użytkowana przez wiele lat, uległa awarii), jak również dokonuje się niezbędnych zmian, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 9/WWZ/ZSTiL/2022 z dnia 11 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 12.000,00 zł, zmiany wynikają z wypłaty nauczycielom „Jednorazowego świadczenia na start” oraz zakupu TP-Link zarządzany switch JetStream 15szt. na egzamin zawodowy,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 5/WWZ/MOW/2022 z dnia 12 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80102,80134 oraz 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 25.804,00 zł, zmiany niezbędne są do zaspokojenia bieżących potrzeb jednostki, takich jak zakup paliwa, środków czystości, materiałów do remontu, materiałów gospodarczych, zakup usług tj. wywóz śmieci i ścieków,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 10/WWZ/DPSK/2022 z dnia 10 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4260,4430 i 4480, na kwotę 3.209,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty na opłaty do końca roku za wywóz nieczystości stałych, których cena wzrosła,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 19/WWZ/DPSS/2022 z dnia 04 października 2022 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 4.430,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności z powodu zwiększonej ilości uchodźców z Ukrainy oraz wzrostu cen żywności, na badania lekarskie pracowników, a także na zakup odzieży dla pracowników zgodnie z wymogami BHP, gdyż kwota zaplanowana jest niewystarczająca,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nr 17/WWZ/PCPR/2022 z dnia 17 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85595, między §§3110, a 3290, na kwotę 13.424,80 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U.poz.1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

8) w Starostwie dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów (na kwotę 16.192.465,85 zł) i wydatków (na kwotę 20.722.505,85 zł), w dz.600, 754, 855 i 900, rozdz.60014, 75421, 85510 i 90001, §0720, 0960, 6050, 6090, 6370 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U.poz.1571) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

9) na podstawie korekty podziału decyzji Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 roku, pismo od Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.13.2022 z dnia 04 października 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§2830 i 4240) w dz.801, rozdz.80153, na kwotę 2.173,77 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wg poniżej przedstawionego podziału:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie - 124,98 zł;
- Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Centrum Medycznym w Karpaczu S.A.
– 2.048,79 zł.