

UCHWAŁA NR 337/1120/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 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 LII/359/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 124.497.487,22 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 82.422.766,30 zł, a wydatki majątkowe 42.074.720,92 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 142.153.032,87 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 88.886.435,23 zł, a wydatki majątkowe 53.266.597,64 zł.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 337/1120/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 372 603,00	0,00	5 372 603,00
	80195		Pozostała działalność	149 792,00	0,00	149 792,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	0,00	97 416,00
Razem:				124 497 487,22	0,00	124 497 487,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 337/1120/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 700 324,09	0,00	49 700 324,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 863 133,64	0,00	45 863 133,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 353,00	1 001 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399 000,00	-1 353,00	2 397 647,00
801			Oświata i wychowanie	15 467 014,31	0,00	15 467 014,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 743,00	0,00	3 609 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	-60,00	5 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60,00	60,00
	80107		Świetlice szkolne	1 373 793,00	0,00	1 373 793,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 900,00	-3 155,00	181 745,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	3 155,00	16 755,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 881 594,31	0,00	2 881 594,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 107,31	-1 166,00	1 544 941,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 697,00	1 166,00	121 863,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 629,00	0,00	213 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 520,00	-487,00	163 033,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 120,00	487,00	8 607,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 447,00	0,00	54 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 975,00	-263,00	41 712,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120,00	263,00	1 383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 531 410,36	0,00	9 531 410,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 402 318,00	0,00	1 402 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 519,00	-86,00	244 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,39	86,00	16 360,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 549,00	-974,00	420 575,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 455,00	974,00	34 429,00
Razem:				142 153 032,87	0,00	142 153 032,87

Uzasadnienie

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 LII/359/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Dróg Powiatowych nr 6/WWZ/DP/2023 z dnia 14 marca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §§4270 i 4300, na kwotę 1.353,00 zł, w celu płatności za wykonanie usługi naprawy tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w miejscowości Piechowice,

2) na podstawie wniosków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 13 i 17 marca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 6.191,00 zł, w celu realizacji dodatkowych wynagrodzeń pracowników oraz opłaty podatku od nieruchomości,

3) program „Za życiem” realizowany przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadzony po stronie dochodów w dz.801, rozdz.80195, §2120, w kwocie 97.416,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, przeniesiony do planu dochodów Starostwa Powiatowego.