

UCHWAŁA NR 340/1129/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 330.548,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 124.902.212,02 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 82.827.491,10 zł, a dochody majątkowe 42.074.720,92 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.548,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 142.975.524,67 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 89.291.160,03 zł, a wydatki majątkowe 53.684.364,64 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 340/1129/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 567 699,00	29 252,00	26 596 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 811,00	29 252,00	94 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 811,00	29 252,00	94 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 715 834,51	-360 820,05	3 355 014,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 675 834,51	-360 820,05	3 315 014,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	721 640,10	-360 820,05	360 820,05
855			Rodzina	7 013 128,00	1 019,14	7 014 147,14
	85595		Pozostała działalność	2 378,00	1 019,14	3 397,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 378,00	1 019,14	3 397,14
Razem:				125 232 760,93	-330 548,91	124 902 212,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 340/1129/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 467 014,31	29 252,00	15 496 266,31
	80115		Technika	2 462 265,00	8 932,00	2 471 197,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 100,00	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 073,00	3 805,00	14 878,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,00	3 027,00	6 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 881 594,31	20 320,00	2 901 914,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 656,00	10 140,00	31 796,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 863,00	3 000,00	124 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 955,00	180,00	8 135,00
852			Pomoc społeczna	24 164 509,00	0,00	24 164 509,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 878 383,00	0,00	22 878 383,00
		4220	Zakup środków żywności	1 305 680,00	-200,00	1 305 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	200,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 779 422,16	-360 820,05	5 418 602,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 619 400,16	-360 820,05	5 258 580,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 789,58	-308 130,00	3 801 659,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 080,10	-52 690,05	631 390,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 795 728,62	0,00	9 795 728,62
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 073 703,26	0,00	4 073 703,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 136,00	3 136,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 800,00	-3 136,00	129 664,00
855			Rodzina	13 140 578,00	1 019,14	13 141 597,14
	85595		Pozostała działalność	11 378,00	1 019,14	12 397,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 378,00	1 019,14	3 397,14
Razem:				143 306 073,58	-330 548,91	142 975 524,67

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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103) 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) Minister Finansów przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , w kwocie 29.252,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz.80115 i 80120, §§4350, 4370, 4740, 4750, 4800 i 4850 przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 28 marca 2023 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103) – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 1.019,14 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85595, §2100 oraz wydatków w §3290,

3) dokonuje się korekty w planie finansowym dochodów (§2690) i wydatków (§§4010 i 4110) w dz.853, rozdz.85333, w kwocie 360.820,05 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy, wprowadzonych do budżetu dnia 31 stycznia 2023 roku Uchwałą Zarządu Powiatu, środki z Funduszu winny być przyjęte do budżetu Radą Powiatu,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce nr 4/WWZ/DPSS/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4220 i 4610, na kwotę 200,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów postępowania sądowego,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 3/WWZ/MOW/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, w §§4600 i 4800, na kwotę 3.136,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów grzywny oraz opłaty egzekucyjnej.