

UCHWAŁA NR 345/1149/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 44.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 125.428.150,02 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 83.353.429,10 zł, a dochody majątkowe 42.074.720,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 143.501.462,67 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 89.817.098,03 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.

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 345/1149/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 372 603,00	44 128,00	5 416 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 743,00	44 128,00	3 653 871,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 063,00	44 128,00	159 191,00
Razem:				125 384 022,02	44 128,00	125 428 150,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 345/1149/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 800,00	0,00	247 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	0,00	247 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 500,00	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-2 000,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	-500,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	16 475 438,77	0,00	16 475 438,77
	75020		Starostwa powiatowe	14 576 305,01	0,00	14 576 305,01
		4300	Zakup usług pozostałych	915 742,69	200,00	915 942,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 496 266,31	44 128,00	15 540 394,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 743,00	44 128,00	3 653 871,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 413,00	29 878,00	92 291,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 650,00	4 250,00	28 900,00
	80115		Technika	2 471 197,00	-114 421,00	2 356 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 259,00	-85 251,00	341 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 912,00	-14 490,00	272 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-1 480,00	11 120,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	-3 500,00	33 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-700,00	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 901 914,31	114 421,00	3 016 335,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 615,00	85 251,00	455 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 390,00	14 490,00	341 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	1 480,00	43 940,00
		4260	Zakup energii	99 790,00	9 000,00	108 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 682,00	3 500,00	78 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	700,00	3 960,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 796,00	3 000,00	34 796,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 863,00	-3 000,00	121 863,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	686 835,00	-45 000,00	641 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 068,00	45 000,00	130 068,00
855			Rodzina	13 141 597,14	0,00	13 141 597,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 230 574,00	0,00	10 230 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 900,00	1 347,00	1 243 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 540,00	-1 347,00	73 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 460,00	-615,00	217 845,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 750,00	-2 027,00	655 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 680,00	69,00	4 749,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-27,00	6 473,00
Razem:				143 457 334,67	44 128,00	143 501 462,67

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 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 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) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie w dniu 3 kwietnia 2023 roku, 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, w kwocie 44.128,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków (§§4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 9/WWZ/ZSOiMS/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80120, w §§4750 i 4800, na kwotę 3.000,00 zł, w związku z dostosowaniem paragrafu dla środków z Funduszu Pomocy,

3) na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 2/WWZ/DPSM/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4300 i 4430, na kwotę 45.000,00 zł, z powodu wzrostu cen obecny plan nie zabezpiecza w pełni opłat za wywóz odpadów komunalnych,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 13 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 4.016,00 zł. Zmiany podyktowane zwiększoną ilością wykupu lekarstw dla dzieci, wzrost cen usług medycznych oraz opłat podatku od nieruchomości,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 5/WWZ/ZSTiL/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 114.421,00 zł, zmiana wynika z urealnienia kosztów przypadających na ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w stosunku do ucznia Technikum,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 4/WWZ/GKN/2023, z dnia 14 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4210, 4480 i 4430, na kwotę 2.500,00 zł, w celu zakupu materiału na ogrzewanie nieruchomości położonej w Miłkowie, stanowiącej własność powiatu karkonoskiego,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr 2/WWZ/OŚR/2023, z dnia 14 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4510 i 4300, na kwotę 200,00 zł, z tytułu wyrobienia dowodu rejestracyjnego łodzi.