

UCHWAŁA NR 360/1200/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 6 czerwca 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 375.789,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 126.604.217,44 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.513.561,56 zł, a dochody majątkowe 42.090.655,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 375.789,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.879.517,09 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 91.294.180,49 zł, a wydatki majątkowe 53.585.336,60 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 360/1200/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 415 027,68	25 000,00	14 440 027,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 415 027,68	25 000,00	14 440 027,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 700,00	25 000,00	218 700,00
750			Administracja publiczna	145 500,00	10 000,00	155 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 279,40	240 047,50	2 193 326,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 932 584,00	240 047,50	2 172 631,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 807 400,00	240 047,50	2 047 447,50
758			Różne rozliczenia	26 627 973,00	38 061,00	26 666 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 085,00	38 061,00	163 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 085,00	38 061,00	163 146,00
801			Oświata i wychowanie	5 487 568,67	62 681,00	5 550 249,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 001,00	62 681,00	3 783 682,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 321,00	62 681,00	289 002,00
Razem:				126 228 427,94	375 789,50	126 604 217,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 360/1200/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 300,00	25 000,00	275 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 300,00	25 000,00	275 300,00
		4260	Zakup energii	16 750,00	2 500,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	20 519,00	72 359,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	-19,00	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	16 555 477,21	10 000,00	16 565 477,21
	75020		Starostwa powiatowe	14 656 343,45	-1 290,00	14 655 053,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	500,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	-500,00	76 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-1 290,00	98 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	0,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 780,00	-1 800,00	170 980,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 800,00	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 112 733,76	11 290,00	1 124 023,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 890,00	7 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	9 290,00	979 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	110,00	50 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 975 297,18	240 047,50	2 215 344,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 899 308,18	240 047,50	2 139 355,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807 400,00	240 047,50	2 047 447,50
801			Oświata i wychowanie	15 542 253,98	100 742,00	15 642 995,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 001,00	62 681,00	3 783 682,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 201,00	11 181,00	143 382,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 120,00	5 500,00	41 620,00
	80115		Technika	2 360 483,67	13 938,00	2 374 421,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 878,00	13 938,00	28 816,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 047 357,31	24 123,00	3 071 480,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	3 300,00	6 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,00	20 823,00	24 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 073 693,58	0,00	10 073 693,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 788 277,36	0,00	1 788 277,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	-5 231,00	24 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	3 431,00	13 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 990 062,46	56 087,00	2 046 149,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 062,46	-125 370,00	1 864 692,46
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	181 457,00	181 457,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 637,54	-56 087,00	322 550,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 637,54	-56 087,00	322 550,54
Razem:			144 503 727,59	375 789,50	144 879 517,09

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 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 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 38.061,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350 i 4370, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie w dniu 2 czerwca 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 62.681,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków (§§4350, 4370, 4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

3) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu czerwcu wpłyną środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn.zm.) na zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 240.047,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.143.2023.GF z dnia 23 maja 2023 roku zwiększa się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.700, rozdz.70005, w kwocie 25.000,00 zł, na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 2/WWZ/PPPPK/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §§4210, 4240 i 4280, na kwotę 5.231,00 zł, w celu zakupu sprzętu IT oraz wykonania profilaktycznych badań lekarskich pracowników jednostki,

6) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260, 4300, 4390, 4500 i 4610, na łączną kwotę 3.500,00 zł, w celu dokonania ekspertyzy- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność powiatu karkonoskiego oraz pokrycia kosztów energii elektrycznej nieruchomości stanowiącej własność powiatu karkonoskiego,
- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4300 i 4610, na łączną kwotę 1.500,00 zł, w celu opłacenia kosztów sądowych związanych z prawem użytkowania wieczystego dla nieruchomości Skarbu Państwa,

- zwiększa się plan dochodów (§2710) i wydatków (§4300), w dz.750, rozdz.75095, o kwotę 10.000,00 zł, na potrzebę realizacji zadania dofinansowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pn.: „Razem możemy więcej” - w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów,
- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w §§4210, 4270, 4300 i 4430 na łączną kwotę 2.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków własnych zadania pn.: „Razem możemy więcej” w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów,
- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w §§4300 i 4380, na kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji rad powiatów partnerskich wraz z międzynarodową tematyczną konferencją – „Społeczeństwo, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie katastrofom”,
- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§3020 i 4170, na kwotę 500,00 zł, w celu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego osobom wykonującym pracę zdalną,
- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85411 i 85417, w §§2540 i 4580, na kwotę 181.457,00 zł, w celu zapłaty odsetek dla Domu Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu na podstawie decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze znak SKO/41/FP-9/2022 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.