

UCHWAŁA NR LIX/412/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 919.024,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 127.523.242,18 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 85.432.586,30 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.090.655,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.833.418,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.712.935,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 94.127.598,60 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.585.336,60 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 1.914.393,37 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/412/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 063 433,90	1 160,00	24 064 593,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 957 701,90	1 000,00	21 958 701,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 980,98	1 000,00	28 980,98
	60095		Pozostała działalność	512,00	160,00	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	160,00	240,00
750			Administracja publiczna	155 500,00	32 545,36	188 045,36
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00	32 545,36	119 545,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 545,36	32 545,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 193 326,90	93 316,47	2 286 643,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 172 631,50	93 316,47	2 265 947,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 184,00	93 316,47	218 500,47
801			Oświata i wychowanie	5 550 249,67	86 150,00	5 636 399,67
	80115		Technika	5 141,67	1 100,00	6 241,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 670,00	85 050,00	89 720,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 050,00	85 050,00
852			Pomoc społeczna	21 640 283,99	140 750,00	21 781 033,99
	85202		Domy pomocy społecznej	21 638 658,00	140 750,00	21 779 408,00
		0830	Wpływy z usług	14 195 314,00	140 000,00	14 335 314,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	998 837,09	6 782,91	1 005 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	791 390,00	5 000,00	796 390,00
		0830	Wpływy z usług	213 957,00	3 000,00	216 957,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 782,91	1 782,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 782,91	1 782,91
855			Rodzina	7 028 415,14	400 000,00	7 428 415,14
	85508		Rodziny zastępcze	864 268,00	200 000,00	1 064 268,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 160 750,00	200 000,00	6 360 750,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 160 000,00	200 000,00	1 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158 320,00	158 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	158 320,00	158 320,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 760,00	77 760,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 560,00	80 560,00
Razem:				126 604 217,44	919 024,74	127 523 242,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/412/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 874 709,07	1 000,00	49 875 709,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 619 751,62	1 000,00	45 620 751,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 182,98	1 000,00	2 426 182,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 300,00	15 000,00	290 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 300,00	15 000,00	290 300,00
		4260	Zakup energii	19 250,00	15 000,00	34 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 642 995,98	103 513,98	15 746 509,96
	80115		Technika	2 374 421,67	18 463,98	2 392 885,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 973,86	24 026,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 944,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 707,67	27 000,00	91 707,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	5 000,00	38 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	-1 118,16	105 881,84
	80120		Licea ogólnokształcące	3 071 480,31	85 050,00	3 156 530,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 880,00	1 943,84	343 823,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 289,00	202,73	47 491,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 307,93	11 307,93
		4220	Zakup środków żywności	3 560,00	5 000,00	8 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 182,00	66 550,00	144 732,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	45,50	1 995,50
852			Pomoc społeczna	24 697 081,00	166 202,00	24 863 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 410 955,00	140 750,00	23 551 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875 901,00	50 000,00	11 925 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 715,00	40 000,00	2 002 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 248,00	20 750,00	801 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 835,00	30 000,00	671 835,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 225 897,00	25 452,00	1 251 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 224,00	4 152,00	860 376,00
		4260	Zakup energii	20 050,00	10 300,00	30 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 609,00	11 000,00	40 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 073 693,58	905 000,00	10 978 693,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 402 318,00	5 000,00	1 407 318,00
		4220	Zakup środków żywności	234 870,00	5 000,00	239 870,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 046 149,46	843 910,54	2 890 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 864 692,46	843 910,54	2 708 603,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322 550,54	56 089,46	378 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 550,54	56 089,46	378 640,00
855			Rodzina	13 183 539,01	1 484 382,13	14 667 921,14
	85508		Rodziny zastępcze	2 940 567,87	718 626,13	3 659 194,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 673,87	275 626,13	653 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 850,00	443 000,00	2 100 850,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 230 574,00	765 756,00	10 996 330,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	765 756,00	1 565 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	0,00	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	158 320,00	258 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	158 320,00	213 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	77 760,00	81 760,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	80 560,00	80 560,00
Razem:				144 879 517,09	2 833 418,11	147 712 935,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/412/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			19 282 795,09	1 914 393,37	21 197 188,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 245 544,22		7 245 544,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	189 860,00		189 860,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 847 390,87	1 914 393,37	13 761 784,24
Rozchody ogółem:			1 007 495,44		1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/412/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	160.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				160.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	30.000,00		30.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	4300	12.000,00		12.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	4300	45.000,00		45.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	4300	13.000,00		13.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	2310	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	4190	2.000,00	- 2.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	4210		2.000,00	2.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
8.	900	90026	4390	35.000,00		35.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
9.	900	90095	4210	6.000,00		6.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
Razem				160.000,00	0,00	160.000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/412/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	4 569 930,40	2 561 000,00	2 008 930,40
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 067,40	0,00	194 067,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 067,40		194 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	0,00	1 814 863,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 863,00		1 814 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00	1 525 000,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 730,00	4 710,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 730,00	4 710,00	64 020,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	540 000,00		540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	540 000,00		540 000,00
852			Pomoc społeczna	1 677 468,00	60 229,00	1 617 239,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 617 239,00	0,00	1 617 239,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 617 239,00		1 617 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00	24 472,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	67 702,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	67 702,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00	67 702,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00		92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 087 243,00	0,00	3 087 243,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 708 603,00	0,00	2 708 603,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 708 603,00		2 708 603,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 640,00	0,00	378 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 640,00		378 640,00
855			Rodzina	3 019 056,00	2 219 056,00	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	653 300,00	653 300,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 300,00	653 300,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 365 756,00	1 565 756,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 756,00	1 565 756,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00		800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 008 930,40	0,00	2 008 930,40
DOTACJE PODMIOTOWE				3 719 563,00	0,00	3 719 563,00
DOTACJE CELOWE				7 650 956,00	4 974 697,00	2 676 259,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 379 449,40	4 974 697,00	8 404 752,40

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wstępnej decyzji o dofinansowaniu projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pn.: „Być młodym w Europie” ze środków PNWM w Euroregionie Nysa, zwiększa się plan dochodów (§§2050 i 2058) i wydatków (§§4300 i 4308), w dz.921, rozdz.92105, w łącznej kwocie 158.320,00 zł, projekt ma na celu zniwelowanie barier pomiędzy młodymi ludźmi z różnych grup społecznych i środowisk,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 1/WWR/ZSOiMS/2023 z dnia 30 maja 2023 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach w kwocie 87.050,00 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801 i 854, rozdz.80120 (85.050,00 zł) i 85410 (2.000,00 zł), w §2440, jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w tych samych działach i rozdziałach, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w imieniu Powiatu Karkonoskiego zawarł porozumienie w dniu 26 maja 2023 roku z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki którego przedmiotem jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla zawodników objętych szkoleniem w ośrodku lekkiej atletyki na kwotę 3.000,00 zł przyjęte do planu dochodów (§0830) i wydatków (§4220) w dz.854, rozdz.85410,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 29 maja 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 140.750,00 zł, zwiększenie dochodów w §0830 jest wynikiem wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od 01.02.2023 r., natomiast zwiększenie w §0950 wynika z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, co przekłada się na bieżące zwiększenie wydatków,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.801, rozdz.80115, w §§0750 i 0970, na łączną kwotę 1.100,00 zł, za wynajem pomieszczeń, natomiast w planie finansowym wydatków w dz.801, w rozdz.80115, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na kwotę 13.536,02 zł oraz zwiększa o kwotę 18.463,98 zł, zmiany i zwiększenia wynikają ze znacznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej, a także z konieczności utylizacji odczynników chemicznych w szkole,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.855, rozdz.85508 i 85510, w §2900, na łączną kwotę 400.000,00 zł, natomiast w planie finansowym wydatków zwiększa się w dz.852, w rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały kwotę 468.452,00 zł, zwiększenia wynikają z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 1 lutego 2023 roku, które powodują szereg zmian finansowym zarówno w wynagrodzeniach jak i świadczeniach oraz opłat bieżących i nieplanowana nagrodą jubileuszową dla pracownika jednostki,

6) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (§4300), w dz.600, rozdz.60014, o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach powiatowych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §4260, o kwotę 15.000,00 zł, w celu opłat eksploatacyjnych nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85411, w §2540, o kwotę 843.910,54 zł, na działalność Domów Wczasów Dziecięcych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85417, w §2540, o kwotę 56.089,46 zł, na działalność Schronisk Młodzieżowych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §2320, o kwotę 275.626,13 zł, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, w §2320, o kwotę 765.756,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.900, rozdz.90026, w §§4190 i 4210, o kwotę 2.000,00 zł, w celu zakupu materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),

ponadto wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 127.804,74 zł, w następującej szczegółowości:

- dz.600, rozdz.60095, §0690 w kwocie 160,00 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0950 w kwocie 32.545,36 zł,
- dz.754, rozdz.75421, §0940 w kwocie 93.316,47 zł,
- dz.854, rozdz.85411, §2950 w kwocie 1.782,91 zł.

W załączniku dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).