

**UCHWAŁA NR 380/1266/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 22 sierpnia 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 1998 r. 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 2023 r., poz.1270 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 62.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.417.762,64 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.228.739,76 zł, a dochody majątkowe 26.189.022,88 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.843.149,95 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.923.752,06 zł, a wydatki majątkowe 52.919.397,89 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 380/1266/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 114 391,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 114 391,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 008 299,60	0,00	18 008 299,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 247 367,00	1 247 367,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 689 211,50	-1 247 367,00	2 441 844,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 715 697,67</b>	<b>62 223,00</b>	<b>5 777 920,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 847 980,00	62 223,00	3 910 203,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 300,00	62 223,00	415 523,00
<b>Razem:</b>				112 355 539,64	62 223,00	112 417 762,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 380/1266/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-100,00	84 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 868 359,96</b>	<b>62 223,00</b>	<b>15 930 582,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 847 980,00	62 223,00	3 910 203,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 100,00	13 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	23 500,00	58 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	15 000,00	86 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 680,00	1 261,00	192 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 620,00	13 200,00	60 820,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 162,00	4 162,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 863 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 863 283,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	23 551 705,00	0,00	23 551 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 998,00	10 000,00	846 998,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137 320,00	10 000,00	147 320,00
		4260	Zakup energii	841 128,00	10 000,00	851 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	967 253,00	-60 000,00	907 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 835,00	30 000,00	701 835,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 418 602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 418 602,11</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 258 580,11	0,00	5 258 580,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 288,40	-12 000,00	37 288,40
		4220	Zakup środków żywności	1 760,00	1 000,00	2 760,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	16 000,00	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 100,00	146 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	100,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	0,00	8 600,00
<b>Razem:</b>				<b>147 780 926,95</b>	<b>62 223,00</b>	<b>147 843 149,95</b>

## 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 2023 r., poz.1270 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 11 sierpnia 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 62.223,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 6/WWZ/PUP/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na łączną kwotę 19.348,24 zł, z czego kwota 2.248,24 zł wynika z dostosowania sposobu finansowania według udziału procentowego na 2023 rok, zgodnie z porozumieniem nr 3/11 z dnia 14 marca 2011 roku z Miastem Jelenia Góra oraz kwota 17.100,00 zł wynika ze wzrostu kosztów za energię ciepłą, elektryczną, telefonii komórkowej a także ze zwiększonych nakładów na obsługę sekretariatu,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 6/WWZ/DPSM/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 60.000,00 zł, z powodu znacznego wzrostu cen w stosunku do planu, niezbędne jest pokrycie kosztów zakupu środków czystości i higieny osobistej, zakupu energii elektrycznej, opłaty za ścieki, paliwo, usługi prawnicze i stomatologiczne,

4) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.630, rozdz.63003, pomiędzy §§4300 a 4430, na kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników gali i koncertu podczas 26` Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

W dz.600, rozdz.60014 w planie finansowym dochodów dokonuje się sprostowania paragrafu, z §6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na § 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.247.367,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002”.