

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
600			Transport i łączność	20 114 391,60	0,00	20 114 391,60
	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
801			Oświata i wychowanie	5 715 697,67	62 223,00	5 777 920,67
	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
Razem:				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
630			Turystyka	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	15 868 359,96	62 223,00	15 930 582,96
	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
852			Pomoc społeczna	24 863 283,00	0,00	24 863 283,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 602,11	0,00	5 418 602,11
	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
Razem:				147 780 926,95	62 223,00	147 843 149,95

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 mara 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”.