

UCHWAŁA NR 377/1252/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 8 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 222.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.355.539,64 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.166.516,76 zł, a dochody majątkowe 26.189.022,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 222.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.780.926,95 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.861.529,06 zł, a wydatki majątkowe 51.919.397,89 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 377/1252/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 510 380,87	222 460,00	2 732 840,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 489 685,47	222 460,00	2 712 145,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 271 185,00	222 460,00	2 493 645,00
Razem:				112 133 079,64	222 460,00	112 355 539,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 377/1252/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 8 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
		4090	Honoraria	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	16 567 529,47	0,00	16 567 529,47
	75095		Pozostała działalność	1 125 023,76	0,00	1 125 023,76
		4300	Zakup usług pozostałych	972 261,40	-61,82	972 199,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 817,00	61,82	61 878,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 439 082,18	222 460,00	2 661 542,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 363 093,18	222 460,00	2 585 553,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271 185,00	222 460,00	2 493 645,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	4 500,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925 901,00	16 426,00	11 942 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 109,00	-16 426,00	801 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	973 753,00	-6 500,00	967 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 920,00	267,00	18 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 005,00	-267,00	49 738,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 000,00	4 900,00
Razem:				147 558 466,95	222 460,00	147 780 926,95

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) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu sierpniu 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 wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 222.460,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 4/WWZ/DPSK/2023 z dnia 3 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 23.193,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów sądowych, wzrostu cen związanych z opłatami oraz zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,

3) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.630, rozdz.63003, pomiędzy §§4090 a 4300, na kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na honorarium dla artystów dotyczące zadania pn.: „Karkonoskie Spotkania Turystyczne”,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, pomiędzy §§4300 a 4610, na kwotę 61,82 zł, na pokrycie kosztów dochodzeniowych przez Urząd Skarbowy na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z wyrokiem XXVII Ca 1868/22 Sądu Okręgowego w Warszawie).