

UCHWAŁA NR 372/1234/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 20 lipca 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), 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 64.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 127.932.962,68 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 85.842.306,80 zł, a dochody majątkowe 42.090.655,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 64.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 148.122.655,70 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.537.319,10 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 372/1234/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 636 399,67	64 298,00	5 700 697,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 783 682,00	64 298,00	3 847 980,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 002,00	64 298,00	353 300,00
Razem:				127 868 664,68	64 298,00	127 932 962,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/1234/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 lipca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 300,00	0,00	290 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 300,00	0,00	290 300,00
		4260	Zakup energii	34 250,00	-250,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	250,00	5 750,00
750			Administracja publiczna	16 565 477,21	0,00	16 565 477,21
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 053,45	0,00	14 655 053,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	-11 582,08	303 417,92
		4300	Zakup usług pozostałych	977 481,13	11 582,08	989 063,21
801			Oświata i wychowanie	15 768 194,96	64 298,00	15 832 492,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 783 682,00	64 298,00	3 847 980,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 382,00	48 298,00	191 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 620,00	6 000,00	47 620,00
	80195		Pozostała działalność	347 048,00	0,00	347 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620,00	1 300,00	62 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 167,00	-1 300,00	51 867,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 715,00	-75 000,00	1 927 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 998,00	35 000,00	836 998,00
		4220	Zakup środków żywności	1 305 480,00	20 000,00	1 325 480,00
		4260	Zakup energii	821 128,00	20 000,00	841 128,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 659,58	0,00	3 801 659,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 363,42	0,00	252 363,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 390,05	0,00	631 390,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 699,66	0,00	63 699,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 288,40	0,00	49 288,40
		4220	Zakup środków żywności	1 760,00	0,00	1 760,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	0,00	122 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	0,00	2 277,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 093,00	0,00	108 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 023,00	0,00	11 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	0,00	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	25 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 978 693,58	0,00	10 978 693,58
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 246 038,22	0,00	4 246 038,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 298,00	-2 000,00	471 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 719,00	-2 000,00	64 719,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				148 058 357,70	64 298,00	148 122 655,70

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), 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 30 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 64.298,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków (§§4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 5/WWZ/MOW/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, w §§4110, 4120 i 4610, na kwotę 4.000,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów komorniczych oraz sądowych,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 4/WWZ/DPSJW/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4110, 4210, 4220 i 4260, na kwotę 75.000,00 zł, w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem pelletu, żywności dla mieszkańców oraz energii i wody,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 5/WWZ/PUP/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 445.414,07 zł, w celu aktualizacji sposobu finansowania według udziału procentowego na 2023 rok, zgodnie z porozumieniem nr 3/11 z dnia 14 marca 2011 roku z Miastem Jelenia Góra,

5) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260 i 4610, na kwotę 250,00 zł, w celu wniesienia opłaty za uregulowanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Karkonoskiego, położonej w Sosnówce, gmina Podgórzyn,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80195, w §§4170 i 4300, na kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów zatrudnianych do przeprowadzenia egzaminów związanych z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4300 i 4210, na kwotę 11.582,08 zł, w celu zabezpieczenia środków zakupu usługi dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz poniesioną opłatą za zakupiony program antywirusowy.