

UCHWAŁA NR 356/1188/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 23 maja 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 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 2022 r., poz.1634 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 81.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 126.179.189,11 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.104.468,19 zł, a dochody majątkowe 42.074.720,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 145.502.501,76 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.568.137,12 zł, a wydatki majątkowe 54.934.364,64 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 356/1188/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 420 438,67	67 130,00	5 487 568,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 871,00	67 130,00	3 721 001,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 191,00	67 130,00	226 321,00
855			Rodzina	7 014 147,14	14 268,00	7 028 415,14
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	14 268,00	864 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 268,00	14 268,00
Razem:				126 097 791,11	81 398,00	126 179 189,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 356/1188/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 555 477,21	0,00	16 555 477,21
	75019		Rady powiatów	570 900,00	0,00	570 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 656 343,45	0,00	14 656 343,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	10 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 981,13	-10 000,00	985 981,13
801			Oświata i wychowanie	15 575 123,98	67 130,00	15 642 253,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 871,00	67 130,00	3 721 001,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 291,00	39 910,00	132 201,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,00	7 220,00	36 120,00
852			Pomoc społeczna	24 380 131,00	0,00	24 380 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 094 005,00	0,00	23 094 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 036,00	-9 927,00	818 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 078,00	-13 363,00	1 962 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 458,00	20 790,00	781 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 225 897,00	0,00	1 225 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 495,00	-2 000,00	18 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	13 141 597,14	14 268,00	13 155 865,14
	85508		Rodziny zastępcze	2 898 626,00	14 268,00	2 912 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 582,00	14 268,00	1 657 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 171,00	-4 000,00	14 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
Razem:				145 421 103,76	81 398,00	145 502 501,76

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 2022 r., poz.1634 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 5 maja 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 67.130,00 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 pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.119.2023.MJ z dnia 2 maja 2023 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.855, rozdz.85508, w §2110, o kwotę 14.268,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, tym samym zwiększa się wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w §3110, o tę samą kwotę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto w jednostce dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 6.000,00 zł, z tytułu organizacji Dnia Dziecka dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz naprawy i konserwacji urządzeń,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu nr 6/WWZ/DPSS/2023 z dnia 16 maja 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4210 i 4710, na kwotę 2.500,00 zł, w związku z przystąpieniem pracowników do PPK,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 3/WWZ/DPSS/2023 z dnia 18 maja 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4040,4110 i 4210, na kwotę 23.290,00 zł, niezbędnej do zakupu pelletu do ogrzania budynków znajdujących się na terenie DPS,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 17 maja 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4210 i 4300, na kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu mebli do pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Podchorążych 15,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Rady Powiatu z dnia 19 maja 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75019, w §§3030 i 4300, na kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków na organizację uroczystej sesji rad powiatów partnerskich wraz z międzynarodową tematyczną konferencją –„Społeczeństwo, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie katastrofom”.