

UCHWAŁA NR 355/1181/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 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.) 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 215.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 126.097.791,11 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.023.070,19 zł, a dochody majątkowe 42.074.720,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 215.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 145.421.103,76 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.486.739,12 zł, a wydatki majątkowe 54.934.364,64 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 355/1181/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 424 661,99	215 622,00	21 640 283,99
	85202		Domy pomocy społecznej	21 423 036,00	215 622,00	21 638 658,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 187 640,00	215 622,00	7 403 262,00
Razem:				125 882 169,11	215 622,00	126 097 791,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 355/1181/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 300,00	0,00	250 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 300,00	0,00	250 300,00
		4260	Zakup energii	14 750,00	2 000,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 840,00	-2 000,00	51 840,00
852			Pomoc społeczna	24 164 509,00	215 622,00	24 380 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 878 383,00	215 622,00	23 094 005,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 680 228,00	-62 989,00	1 617 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	13 000,00	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 593,00	-15 557,00	828 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 768,00	-34 310,00	760 458,00
		4260	Zakup energii	825 600,00	-1 472,00	824 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 853,00	316 950,00	656 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 795 728,62	0,00	9 795 728,62
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 762 647,36	0,00	1 762 647,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 663,00	-315,00	14 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	-2 500,00	29 850,00
		4260	Zakup energii	97 328,00	2 354,00	99 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 336,00	981,00	56 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	507,00	1 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	197,00	2 597,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 951,00	-1 224,00	70 727,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 073 703,26	0,00	4 073 703,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	5 483,00	20 883,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 664,00	-5 483,00	124 181,00
Razem:				145 205 481,76	215 622,00	145 421 103,76

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.) 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 podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.103.2023.MJ z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zawiadamiające o wprowadzonych zmianach w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów w dz.852, rozdz.85202, w §2130 (zwiększenie o kwotę 316.950,00 zł, zmniejszenie o kwotę 101.328,00 zł) oraz wydatków w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach i w następującej szczególności :

a) zwiększenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 70.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 106.950,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 50.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 90.000,00 zł,

b) zmniejszenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 20.232,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 15.557,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 1.078,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 1.472,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 62.989,00 zł,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 1/WWZ/PPPPK/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 4.039,00 zł, w celu pokrycia kosztów eksploatacyjnych zajmowanej powierzchni w budynku MOPS,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 4/WWZ/MOW/2023 z dnia 12 maja 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, w §§4270 i 4800, na kwotę 5.483,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów usunięcia awarii samochodu służbowego,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 5/WWZ/DPSM/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§3020 i 4210, na kwotę 13.000,00 zł, w celu wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 5 maja 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260 i 4300, na kwotę 2.000,00 zł, z tytułu opłaty za energię elektryczną nieruchomości położonej w Miłkowie.