

UCHWAŁA NR 330/1096/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 lutego 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), 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/359/2023 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 377.705,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 123.539.079,73 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 81.225.522,23 zł, a dochody majątkowe 42.313.557,50 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 377.705,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 141.181.486,16 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 87.676.051,94 zł, a wydatki majątkowe 53.505.434,22 zł.

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

Członek Zarządu Powiatu

Wicestarosta Karkonoski

Artur Smolarek

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 330/1096/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 628 645,00	-371 105,00	5 257 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 585,00	-359 905,00	3 494 680,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 589,00	-359 905,00	3 481 684,00
	80107		Świetlice szkolne	1 384 993,00	-11 200,00	1 373 793,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 533,00	-11 200,00	963 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 580,39	-6 600,39	943 980,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	797 990,39	-6 600,39	791 390,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 863,39	-6 600,39	577 263,00
Razem:				123 916 785,12	-377 705,39	123 539 079,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 330/1096/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 576 236,00	0,00	2 576 236,00
	71015		Nadzór budowlany	724 742,00	0,00	724 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 536,00	1 440,00	131 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 485,00	-135,00	29 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 455,00	423,00	90 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	-597,00	3 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00	15 892,00	29 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	-14 000,00	25 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	-3 870,00	51 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-50,00	7 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	897,00	897,00
801			Oświata i wychowanie	15 647 250,31	-371 105,00	15 276 145,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 585,00	-359 905,00	3 494 680,00
		4260	Zakup energii	170 060,00	-30 060,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 710,00	-163 345,00	22 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 805,00	-166 500,00	1 505 305,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 659 699,00	5,00	2 659 704,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 326,00	5,00	90 331,00
	80107		Świetlice szkolne	1 384 993,00	-11 200,00	1 373 793,00
		4260	Zakup energii	88 200,00	-11 200,00	77 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 803 267,00	-5,00	1 803 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 428,00	-5,00	84 423,00
852			Pomoc społeczna	23 695 557,00	0,00	23 695 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 468 308,00	0,00	22 468 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 958,00	-13 365,00	843 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 365,00	14 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	5 000,00	16 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 538 010,75	-6 600,39	9 531 410,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 408 918,39	-6 600,39	1 402 318,00
		4260	Zakup energii	91 440,00	-6 600,39	84 839,61
Razem:				141 559 191,55	-377 705,39	141 181 486,16

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), 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/359/2023 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 z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie nr FN.3021.1.6.2023.AB z dnia 10 stycznia 2023 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 801 i 854, rozdz.80101, 80107 i 85410, o kwotę 377.705,39 zł, zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr LXV/707/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmiany dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr 1/WWZ/PINB/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 18.652,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakupu sprzętu do „cyfryzacji” oraz bieżącej działalność jednostki,

3) na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie nr 1/WWZ/DPSM/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4040, 4170 i 4700, na łączną kwotę 13.365,00 zł, w celu zatrudnienia w ramach umowy zlecenie (koordynatora, psychologa, lekarza) oraz na szkolenia kadry w jednostce,

4) na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2/WWZ/MOW/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w §4800, na kwotę 5,00 zł, w celu zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkole zawodowej specjalnej.