

UCHWAŁA NR 326/1089/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 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.), 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) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 545.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 123.916.785,12 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 81.603.227,62 zł, a dochody majątkowe 42.313.557,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 545.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 141.559.191,55 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 88.053.757,33 zł, a wydatki majątkowe 53.505.434,22 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 326/1089/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00	545 860,00	559 849,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	545 860,00	545 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 860,00	545 860,00
Razem:				123 370 925,12	545 860,00	123 916 785,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 326/1089/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 lutego 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 800,00	0,00	247 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	0,00	247 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 100,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	22 850,00	-8 100,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	3 000,00	53 840,00
710			Działalność usługowa	2 576 236,00	0,00	2 576 236,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 494,00	0,00	1 851 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 549,00	-11 172,00	73 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 867,00	20 000,00	365 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 911,00	-8 828,00	1 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 897,18	545 860,00	713 757,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 908,18	545 860,00	637 768,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 860,00	545 860,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 826 976,00	28 925,00	11 855 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 883,00	-28 925,00	856 958,00
Razem:				141 013 331,55	545 860,00	141 559 191,55

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 8 lutego 2023 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego 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) na zapewnienie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 545.860,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii nr 1/WWZ/PODGiK/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w §§4040, 4300 i 4710, na kwotę 20.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO br.,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu nr 1/WWZ/DPSS/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4010 i 4040, na łączną kwotę 28.925,00 zł, w celu uzupełnienia wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2023 roku,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 2/WWZ/GKN/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4210, 4260 i 4300, na łączną kwotę 8.100,00 zł, zmiany wynikają z opłat utrzymania nieruchomości stanowiących własność powiatu.