

UCHWAŁA NR 385/1288/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 12 września 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 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 146.948,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.488.484,37 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.299.461,49 zł, a dochody majątkowe 26.189.022,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 146.948,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.913.871,68 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.994.473,79 zł, a wydatki majątkowe 52.919.397,89 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 385/1288/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 12 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 362 543,00	6 616,00	2 369 159,00
	71015		Nadzór budowlany	731 413,00	6 616,00	738 029,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 013,00	6 616,00	737 629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 840,87	140 332,50	2 873 173,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 712 145,47	140 332,50	2 852 477,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 493 645,00	140 332,50	2 633 977,50
Razem:				112 341 535,87	146 948,50	112 488 484,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 385/1288/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 12 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 682 507,00	6 616,00	2 689 123,00
	71015		Nadzór budowlany	731 013,00	6 616,00	737 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 976,00	1 540,00	133 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 728,00	4 020,00	350 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 878,00	996,00	91 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	60,00	3 593,00
750			Administracja publiczna	16 567 529,47	0,00	16 567 529,47
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 105,71	0,00	14 655 105,71
		4270	Zakup usług remontowych	92 710,00	-5 200,00	87 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 614,00	5 200,00	220 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 661 542,18	140 332,50	2 801 874,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 585 553,18	140 332,50	2 725 885,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493 645,00	140 332,50	2 633 977,50
	75495		Pozostała działalność	50 989,00	0,00	50 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 184,10	22 184,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 383,96	616,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-3 800,14	12 599,86
852			Pomoc społeczna	24 762 213,00	0,00	24 762 213,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 450 635,00	0,00	23 450 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 715,00	-75 000,00	1 852 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 428,00	-8 635,00	236 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 998,00	25 000,00	871 998,00
		4220	Zakup środków żywności	1 286 586,00	35 000,00	1 321 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 320,00	3 000,00	150 320,00
		4260	Zakup energii	851 128,00	15 000,00	866 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 068,00	1 000,00	131 068,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 738,00	135,00	49 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	4 500,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 995 023,58	0,00	10 995 023,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 804 607,36	0,00	1 804 607,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,00	8 000,00	32 619,00
		4260	Zakup energii	125 312,00	-8 000,00	117 312,00
Razem:				147 766 923,18	146 948,50	147 913 871,68

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 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) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu wrześniu wpłynęły 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 z późn.zm.) na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 140.332,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.266.2023.MJ. z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zwiększa się dochody i wydatki w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 6.616,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku motywacyjnego dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 6/WWZ/DPSJW/2023 z dnia 8 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 83.635,00 zł, w celu m.in. zakupu pelletu, żywności, pampersów dla mieszkańców, energii oraz ubezpieczenie mienia, opłaty podatku od nieruchomości oraz na pracownicze plany kapitałowe,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie nr 2/WWZ/PPPPSP/2023 z dnia 6 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §§4210 i 4260, na kwotę 8.000,00 zł, w celu zakupu środków czystości, artykułów biurowych, szafy pancernej oraz artykułów gospodarczych,

5) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.754, rozdz.75495, w §§4210, 4220 i 4300, na łączną kwotę 5.184,10 zł, z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla służb inspekcji i straży,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4270 i 4440, na kwotę 5.200,00 zł, zmiany są wynikiem konieczności zwiększenia środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.