

**UCHWAŁA NR 382/1275/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 76.226,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.341.535,87 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.152.512,99 zł, a dochody majątkowe 26.189.022,88 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.226,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.766.923,18 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.847.525,29 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 załącznikami 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 382/1275/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 708 586,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>26 730 066,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 698,00	21 480,00	227 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 698,00	21 480,00	227 178,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 777 920,67</b>	<b>3 363,23</b>	<b>5 781 283,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 363,23	3 363,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 363,23	3 363,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 781 033,99</b>	<b>-101 070,00</b>	<b>21 679 963,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 779 408,00	-101 070,00	21 678 338,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 403 262,00	-101 070,00	7 302 192,00
<b>Razem:</b>				112 417 762,64	-76 226,77	112 341 535,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 382/1275/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 237 001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49 237 001,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 012 043,61	0,00	45 012 043,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 735,68	-4 920,00	2 447 815,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 930 582,96</b>	<b>24 843,23</b>	<b>15 955 426,19</b>
	80115		Technika	2 409 126,65	8 190,00	2 417 316,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 054,00	8 190,00	14 244,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 197 841,31	13 290,00	3 211 131,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	1 700,00	7 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 004,00	4 000,00	28 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 375,00	6 456,00	66 831,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 363,23	3 363,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 363,23	3 363,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 863 283,00</b>	<b>-101 070,00</b>	<b>24 762 213,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	23 551 705,00	-101 070,00	23 450 635,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 617 239,00	-15 503,00	1 601 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 942 327,00	-46 673,00	11 895 654,00
		4220	Zakup środków żywności	1 325 480,00	-38 894,00	1 286 586,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 349,00	0,00	1 251 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	-3 400,00	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 667 921,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 667 921,14</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 659 194,00	0,00	3 659 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 171,00	-300,00	13 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	300,00	4 100,00
<b>Razem:</b>				<b>147 843 149,95</b>	<b>-76 226,77</b>	<b>147 766 923,18</b>

## 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 podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 roku Nr MF/FS5.4143.3.158.2023.MF.2987.K01, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§2830) w dz.801, rozdz.80153, na kwotę 3.363,23 zł, z przeznaczeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A,

2) Minister Finansów 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, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 21.480,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4750 i 4860, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.291.2023.MJ z dnia 24 sierpnia 2023 roku, zawiadamiające o wprowadzonych zmianach w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 101.070,00 zł, zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystanych miejsc w domach pomocy społecznej wg. stanu na dzień 31 lipca 2023 roku, w następującej szczególności :

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 46.673,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 38.894,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 15.503,00 zł,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nr 5/WWZ/PCPR/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku, 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 kwotę 6.800,00 zł, zmiany podyktowane szkoleniem zawodowym dla organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego Program szkoleniowy „Rodzina” wraz z kosztami dojazdu oraz dotyczy odsetek bankowych,

5) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, pomiędzy §§4300 a 4390, na kwotę 4.920,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie prognozy wielkości hałasu i zasięgu oddziaływania akustycznego planowanej budowy drogi powiatowej nr 2735D w miejscowości Janowice Wielkie w km 3+374 do 4+934.