

UCHWAŁA NR 386/1294/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 20 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 267.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.755.732,37 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.566.709,49 zł, a dochody majątkowe 26.189.022,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 267.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 148.181.119,68 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 95.261.721,79 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 386/1294/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 369 159,00	202 950,00	2 572 109,00
	71015		Nadzór budowlany	738 029,00	202 950,00	940 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 629,00	202 950,00	940 579,00
801			Oświata i wychowanie	5 781 283,90	64 298,00	5 845 581,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 203,00	64 298,00	3 974 501,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 523,00	64 298,00	479 821,00
Razem:				112 488 484,37	267 248,00	112 755 732,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 386/1294/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 20 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 689 123,00	202 950,00	2 892 073,00
	71015		Nadzór budowlany	737 629,00	202 950,00	940 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 751,00	-578,00	33 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	202 950,00	228 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	578,00	8 228,00
801			Oświata i wychowanie	15 955 426,19	64 298,00	16 019 724,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 203,00	64 298,00	3 974 501,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 500,00	10 000,00	68 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	15 500,00	101 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 941,00	31 967,00	224 908,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	60 820,00	6 500,00	67 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 162,00	331,00	4 493,00
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	1 852 715,00	-8 836,00	1 843 879,00
		4220	Zakup środków żywności	1 321 586,00	-5 000,00	1 316 586,00
		4260	Zakup energii	866 128,00	-5 055,00	861 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 860,00	18 891,00	391 751,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 349,00	0,00	1 251 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 376,00	16 167,00	876 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 930,00	-9 267,00	53 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 812,00	-3 000,00	155 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-3 900,00	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	-520,00	3 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	1 592,00	22 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 072,00	6 428,00
855			Rodzina	14 667 921,14	0,00	14 667 921,14
	85508		Rodziny zastępcze	3 659 194,00	-3 071,00	3 656 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 716,00	-3 824,00	123 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 996 330,00	3 071,00	10 999 401,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	3 071,00	803 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 481,00	300,00	141 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 845,00	-500,00	217 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 830,00	-4 000,00	21 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	4 750,00	70 750,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	8 500,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	1 600,00	13 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 800,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	120 300,00	-500,00	119 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 723,00	-4 000,00	651 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-700,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 110,00	-2 550,00	17 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 473,00	200,00	6 673,00
Razem:			147 913 871,68	267 248,00	148 181 119,68

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) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie w dniu 8 września 2023 roku, 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, w kwocie 64.298,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.300.2023.AB z dnia 1 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.710, rozdz.71015, w kwocie 202.950,00 zł, przeznaczone na zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze – na wykonanie rozbiórki nieużytkowanych obiektów na działce 326/3 przy ul. Ogrodowej 51 w Kowarach,

3) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 5/WWZ/PINB/2023 z dnia 14 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71015, w §§4210 i 4440, na kwotę 578,00 zł, zmiany podyktowane podwyższeniem od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 7/WWZ/DPSJW/2023 z dnia 12 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4110 i 4440, na kwotę 8.836,00 zł, zmiany podyktowane podwyższeniem od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 5/WWZ/DPSK/2023 z dnia 13 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4220, 4260 i 4440, na kwotę 10.055,00 zł, zmiany podyktowane podwyższeniem od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 6/WWZ/PCPR/2023 z dnia 13 września 2023 roku, dokonuje się zmiany 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 18.715,00 zł, zmiany podyktowane m.in. nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, podwyższeniem od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupem statuetki w ramach podziękowania za długoletnią pracę rodzinie zawodowej,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 12 września 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na łączną kwotę 13.050,00 zł, z tytułu m.in. zakupu odzieży roboczej dla pracownika, zakupu odzieży i obuwia dla dzieci przyjętych ponadplanowo, zakup art. spożywczych, lekarstw, art. szkolnych, podręczników,

8) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, w §2820, o kwotę 3.071,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dodatkowych dzieci w placówce „Nadzieja” w Przesiece, tym samym zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz.855, rozdz.85508, §4110.