

UCHWAŁA NR 388/1299/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 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 1.300.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 117.904.000,12 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 91.533.977,24 zł, a dochody majątkowe 26.370.022,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.300.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 146.654.321,83 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 96.908.927,39 zł, a wydatki majątkowe 49.745.394,44 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 388/1299/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 473 769,00	21 513,00	30 495 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 178,00	21 513,00	248 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 178,00	21 513,00	248 691,00
852			Pomoc społeczna	21 804 963,99	1 277 909,00	23 082 872,99
	85202		Domy pomocy społecznej	21 803 338,00	1 277 909,00	23 081 247,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 302 192,00	1 277 909,00	8 580 101,00
855			Rodzina	7 428 415,14	1 204,00	7 429 619,14
	85508		Rodziny zastępcze	1 064 268,00	1 204,00	1 065 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				116 603 374,12	1 300 626,00	117 904 000,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 388/1299/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 636,08	0,00	294 636,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 636,08	0,00	294 636,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-461,50	17 838,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 459,00	461,50	71 920,50
710			Działalność usługowa	2 892 073,00	0,00	2 892 073,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 951 494,00	0,00	1 951 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 171,00	-5 000,00	15 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-6 100,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	38 150,00	7 300,00	45 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 867,00	3 200,00	469 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	2 600,00	32 118,00
750			Administracja publiczna	16 569 029,47	0,00	16 569 029,47
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 105,71	0,00	14 655 105,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 417,92	4 700,00	308 117,92
		4270	Zakup usług remontowych	87 510,00	-4 700,00	82 810,00
	75095		Pozostała działalność	1 127 523,76	0,00	1 127 523,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 199,58	-3 252,64	968 946,94
		4430	Różne opłaty i składki	50 110,00	-47,36	50 062,64
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	-1 942,00	3 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 372,00	1 942,00	56 314,00
801			Oświata i wychowanie	16 037 205,19	21 513,00	16 058 718,19
	80115		Technika	2 427 035,65	8 205,00	2 435 240,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 697,00	4 000,00	17 697,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 244,00	4 205,00	18 449,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 208 844,31	13 308,00	3 222 152,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 004,00	3 000,00	31 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 831,00	8 137,00	74 968,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 865,00	2 100,00	16 965,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	71,00	1 205,00
852			Pomoc społeczna	24 887 213,00	1 277 909,00	26 165 122,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 575 635,00	1 277 909,00	24 853 544,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 601 736,00	258 750,00	1 860 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 910 654,00	825 757,00	12 736 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 879,00	164 128,00	2 018 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 793,00	19 786,00	256 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	907 253,00	-30 000,00	877 253,00

	4300	Zakup usług pozostałych	701 835,00	29 266,00	731 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 751,00	5 747,00	427 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 132,00	-5 013,00	16 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	1 651,00	35 651,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 298,00	7 837,00	86 135,00
855		Rodzina	14 828 921,14	1 204,00	14 830 125,14
	85508	Rodziny zastępcze	3 656 123,00	1 204,00	3 657 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 850,00	1 204,00	2 102 054,00
Razem:			145 353 695,83	1 300 626,00	146 654 321,83

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) 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 21.513,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.321.2023.MJ z dnia 12 września 2023 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.855, rozdz.85508, w §2110, o kwotę 1.204,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, tym samym zwiększa się wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w §3110, o tę samą kwotę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.328.2023.MJ z dnia 15 września 2023 roku, informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, przeznaczonych na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 1.277.909,00 zł, w następującej szczególności :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 357.600,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 279.659,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 194.100,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 187.800,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 258.750,00 zł,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 8/WWZ/DPSS/2023 z dnia 20 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4300 i 4440, na kwotę 5.747,00 zł, zmiany podyktowane podwyższeniem od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie nr 8/WWZ/DPSM/2023 z dnia 22 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4270, 4300 i 4700, na kwotę 35.013,00 zł, niezbędne do pokrycia kosztów m.in. za usługi pralnicze, opłat za ścieki oraz do pokrycia innych potrzeb jednostki wynikające z możliwości ich finansowania,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii nr 3/WWZ/PODGiK/2023 z dnia 21 września 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 13.100,00 zł, z tytułu wzrostu cen za energię elektryczną, za utrzymanie czystości pomieszczeń -wynika z zawartej umowy oraz z tytułu podwyższenia od 1 lipca br. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

7) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4210 i 4270, o kwotę 4.700,00 zł, w celu zakupu grzejników do budynku przy ul. Podchorążych 15,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, w §§4170, 4220, 4300 i 4430, o kwotę 3.300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na warsztaty dla seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4210 i 4300, o kwotę 461,50 zł, z tytułu opłat za utrzymania nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.755, rozdz.75515, w §§4170 i 4300, o kwotę 1.942,00 zł, z tytułu usługi nieodpłatnej pomocy prawnej wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą.