

**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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 473 769,00</b>	<b>21 513,00</b>	<b>30 495 282,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 804 963,99</b>	<b>1 277 909,00</b>	<b>23 082 872,99</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 428 415,14</b>	<b>1 204,00</b>	<b>7 429 619,14</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>116 603 374,12</b>	<b>1 300 626,00</b>	<b>117 904 000,12</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>294 636,08</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 892 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 073,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 569 029,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16 569 029,47</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 037 205,19</b>	<b>21 513,00</b>	<b>16 058 718,19</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 887 213,00</b>	<b>1 277 909,00</b>	<b>26 165 122,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 828 921,14</b>	<b>1 204,00</b>	<b>14 830 125,14</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>145 353 695,83</b>	<b>1 300 626,00</b>	<b>146 654 321,83</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) 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.