

UCHWAŁA NR 392/1316/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 17 października 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.) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 146.929.991,98 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 97.184.597,54 zł, a wydatki majątkowe 49.745.394,44 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik do uchwały Nr 392/1316/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 października 2023 r.

Załącznik nr 1. 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	17 838,50	248,00	18 086,50
		4260	Zakup energii	38 336,08	-248,00	38 088,08
750			Administracja publiczna	17 016 241,86	0,00	17 016 241,86
	75019		Rady powiatów	570 900,00	-4 000,00	566 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	-4 000,00	506 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 102 318,10	10 600,00	15 112 918,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 221 350,99	128 000,00	9 349 350,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	-39 000,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 117,92	11 500,00	314 617,92
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	2 000,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 810,00	-11 500,00	71 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 115,47	-64 400,00	935 715,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	4 000,00	101 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 127 523,76	-6 600,00	1 120 923,76
		4300	Zakup usług pozostałych	968 946,94	-10 000,00	958 946,94
		4430	Różne opłaty i składki	50 062,64	3 400,00	53 462,64
801			Oświata i wychowanie	16 193 892,31	0,00	16 193 892,31
	80115		Technika	2 468 858,66	0,00	2 468 858,66
		4260	Zakup energii	91 707,67	-2 730,00	88 977,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 830,00	7 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	900,00	1 916,88
852			Pomoc społeczna	26 165 122,00	0,00	26 165 122,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 853 544,00	0,00	24 853 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 736 411,00	-70 000,00	12 666 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 007,00	20 000,00	2 038 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 579,00	-1 500,00	255 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	-2 000,00	12 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 785,00	3 000,00	884 785,00
		4220	Zakup środków żywności	1 346 586,00	52 000,00	1 398 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 320,00	3 500,00	153 820,00
		4260	Zakup energii	881 073,00	14 300,00	895 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	877 253,00	10 000,00	887 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	700,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 101,00	-30 000,00	701 101,00
Razem:				146 929 991,98	0,00	146 929 991,98

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.) 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 wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 15/WWZ/ZSTiL/2023 z dnia 10 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80115, w §§4260, 4520 i 4710, na kwotę 2.730,00 zł, z tytułu opłat odbioru odpadów oraz przystąpienia pracownika do PPK,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 10/WWZ/DPSS/2023 z dnia 5 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 57.000,00 zł, zmiany niezbędne z tytułu wzrostu cen żywności, na kompleksową wymianę instalacji elektrycznej oraz na składki ubezpieczeń społecznych i składki na fundusz pracy, gdyż obecny budżet nie zabezpiecza realnych potrzeb jednostki,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 7/WWZ/DPSK/2023 z dnia 9 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w §§4260 i 4280, na kwotę 700,00 zł, z tytułu badań profilaktycznych nowych pracowników,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 9/WWZ/DPSJW/2023 z dnia 9 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1, na łączną kwotę 73.500,00 zł, zmiany niezbędne do zakupu: energii, pelletu, żywności, farmaceutyków i art. medycznych dla mieszkańców DPS-u,

5) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

·w dz.700, rozdz.70005, w §§4210 i 4260, na kwotę 248,00 zł, z tytułu zakupu licznika prądu dla potrzeb utrzymania nieruchomości powiatu karkonoskiego,

·w dz.750, rozdz.75019, 75020 i 75095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 152.900,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków m.in. na media, ubezpieczenie pojazdów służbowych, badania lekarskie pracowników, meble, składki (na ZPP, Euroregion Nysa, ZPWD) oraz regulacje wynagrodzeń.