

UCHWAŁA NR 390/1309/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 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.), 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 275.670,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 118.179.670,27 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 91.809.647,39 zł, a dochody majątkowe 26.370.022,88 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 275.670,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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. 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 390/1309/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 173,37	91 275,00	2 964 448,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 852 477,97	91 275,00	2 943 752,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 633 977,50	91 275,00	2 725 252,50
758			Różne rozliczenia	30 495 282,00	184 395,15	30 679 677,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 127,00	184 395,15	3 899 522,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 715 127,00	184 395,15	3 899 522,15
Razem:				117 904 000,12	275 670,15	118 179 670,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 390/1309/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 569 029,47	447 212,39	17 016 241,86
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 105,71	447 212,39	15 102 318,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 932,40	468 418,59	9 221 350,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 840,00	-17 329,06	577 510,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 769,08	58 122,86	1 665 891,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 146,84	-30 000,00	199 146,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	-27 000,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 117,92	-5 000,00	303 117,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 115,47	-3 000,00	1 000 115,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	9 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 801 874,68	91 275,00	2 893 149,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 725 885,68	91 275,00	2 817 160,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 633 977,50	91 275,00	2 725 252,50
758			Różne rozliczenia	915 045,85	-447 212,39	467 833,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	915 045,85	-447 212,39	467 833,46
		4810	Rezerwy	915 045,85	-447 212,39	467 833,46
801			Oświata i wychowanie	16 058 718,19	135 174,12	16 193 892,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 501,00	33 554,45	4 008 055,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 171,53	28 171,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 730,00	4 842,76	395 572,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	426,15	56 126,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	114,01	34 914,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 568 703,00	14 769,79	2 583 472,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	4 037,85	544 037,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 944,00	1 539,00	256 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 230,00	192,94	37 422,94
	80107		Świetlice szkolne	1 373 793,00	4 562,78	1 378 355,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 813,75	3 813,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 840,00	655,59	88 495,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	93,44	15 053,44
	80115		Technika	2 444 804,65	24 054,01	2 468 858,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 790,00	3 462,85	277 252,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 496,00	324,28	24 820,28

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	16,88	1 016,88
80120		Licea ogólnokształcące	3 226 840,31	28 393,80	3 255 234,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 825,97	23 825,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 698,74	4 093,67	348 792,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 518,37	385,65	47 904,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,50	88,51	2 084,01
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 801 793,00	23 110,90	1 824 903,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 176,00	3 317,63	226 493,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00	330,76	32 124,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 318,00	84,38	7 402,38
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 008,00	253,13	14 261,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 629,00	5 208,83	218 837,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 353,75	4 353,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	748,41	28 698,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	106,67	4 096,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 802,00	1 345,94	56 147,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	193,38	7 333,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	27,56	1 057,56
80195		Pozostała działalność	334 960,00	173,62	335 133,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173,62	173,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 009 068,58	49 221,03	11 058 289,61
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 616,36	18 708,20	1 830 324,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 718,57	2 693,25	211 411,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 809,68	248,07	14 057,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	16,88	816,88
85410		Internaty i bursy szkolne	1 408 383,00	7 374,52	1 415 757,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 210,00	6 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 142,00	1 067,50	112 209,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	97,02	16 597,02
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 890 060,00	4 037,85	2 894 097,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 603,00	4 037,85	2 712 640,85
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 259 678,22	19 100,46	4 278 778,68

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 689,00	2 737,35	475 426,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 915,00	275,61	65 190,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 849,00	101,25	17 950,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 511,00	236,25	29 747,25
Razem:			146 654 321,83	275 670,15	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.), 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 pisma z Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku, została przyznana dla Powiatu Karkonoskiego kwota 184.395,15 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, przyjęta do planu dochodów w dz.758, rozdz.75802, §2760 oraz wydatków w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, w podziale na następujące jednostki:

- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie,
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- Zespół Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

2) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w dniu 6 października 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn.zm.) na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 91.275,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

3) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian na kwotę 88.329,06 zł oraz zwiększenia w kwocie 447.212,39 zł, w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, środki niezbędne w celu zabezpieczenia płac oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Starostwa. Zwiększenie pokryte ze środków rezerwy na regulacje wynagrodzeń, dz.758, rozdz.75818, §4810. Rezerwa ogólna i celowa po zmianach wynosi 467.833,46 zł.