

UCHWAŁA NR 394/1323/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 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 95.927,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.824.660,95 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 92.390.801,49 zł, a dochody majątkowe 12.433.859,46 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.927,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 123.972.675,17 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.134.465,98 zł, a wydatki majątkowe 25.838.209,19 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 394/1323/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 572 109,00	1 395,00	2 573 504,00
	71015		Nadzór budowlany	940 979,00	1 395,00	942 374,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 579,00	1 395,00	941 974,00
758			Różne rozliczenia	30 679 677,15	30 749,00	30 710 426,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 691,00	30 749,00	279 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 691,00	30 749,00	279 440,00
801			Oświata i wychowanie	5 848 181,90	63 783,85	5 911 965,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 501,00	62 841,00	4 037 342,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 821,00	62 841,00	542 662,00
	80107		Świetlice szkolne	1 373 793,00	-20 000,00	1 353 793,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 333,00	-20 000,00	943 333,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	20 942,85	24 306,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 942,85	20 942,85
Razem:				104 728 733,10	95 927,85	104 824 660,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 394/1323/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 października 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
		4260	Zakup energii	38 088,08	-2 000,00	36 088,08
		4300	Zakup usług pozostałych	71 920,50	2 000,00	73 920,50
710			Działalność usługowa	2 892 073,00	1 395,00	2 893 468,00
	71015		Nadzór budowlany	940 579,00	1 395,00	941 974,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 748,00	1 395,00	352 143,00
750			Administracja publiczna	16 671 964,98	0,00	16 671 964,98
	75020		Starostwa powiatowe	14 768 641,22	0,00	14 768 641,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 100,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 949,99	-3 100,00	938 849,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	-400,00	215 100,00
		4090	Honoraria	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 701,00	8 600,00	170 301,00
	75095		Pozostała działalność	1 120 923,76	400,00	1 121 323,76
		4430	Różne opłaty i składki	53 462,64	400,00	53 862,64
801			Oświata i wychowanie	16 259 062,30	94 532,85	16 353 595,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 008 055,45	62 841,00	4 070 896,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 500,00	20 000,00	88 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 500,00	2 000,00	103 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 908,00	33 041,00	257 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 320,00	4 800,00	72 120,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 648 642,78	-215 836,36	2 432 806,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 980,00	-79 011,44	276 968,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 483,00	-39 093,65	217 389,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 422,94	-9 519,65	27 903,29
		4260	Zakup energii	67 200,00	-20 719,91	46 480,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41 940,00	-4 166,67	37 773,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 006,00	-5 869,00	51 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 192,00	-3 290,48	2 901,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 346,00	-54 165,56	938 180,44
	80107		Świetlice szkolne	1 378 355,78	-20 000,00	1 358 355,78
		4270	Zakup usług remontowych	145 060,00	-20 000,00	125 060,00
	80115		Technika	2 468 858,66	14 571,00	2 483 429,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 449,00	7 571,00	26 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 255 234,11	16 178,00	3 271 412,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 000,00	10 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 004,00	5 000,00	36 004,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 968,00	5 378,00	80 346,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 965,00	2 800,00	19 765,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 824 903,90	215 836,36	2 040 740,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 173,00	1 664,00	145 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 493,63	23 816,12	250 309,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 124,76	2 093,37	34 218,13
	4260	Zakup energii	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	4 200,00	39 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 402,38	-880,00	6 522,38
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 261,13	2 122,87	16 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 515,00	172 820,00	1 210 335,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	20 942,85	24 306,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,35	207,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 735,50	20 735,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 443 097,11	0,00	5 443 097,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 283 075,11	0,00	5 283 075,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 037,58	2 000,00	3 816 037,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,40	1 041,57	43 329,97
	4220	Zakup środków żywności	2 760,00	277,40	3 037,40
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	4 500,47	156 400,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	-1 000,00	1 277,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-129,60	270,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 310,16	11 110,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 093,00	-6 000,00	102 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 636 032,39	0,00	11 636 032,39
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 368 778,68	0,00	4 368 778,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 868,00	90 822,00	804 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 426,35	-13 000,00	462 426,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 190,61	-3 000,00	62 190,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628,71	5 000,00	61 628,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	17 000,00	67 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 950,25	-4 000,00	13 950,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 747,25	-2 000,00	27 747,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 045,00	-90 822,00	1 717 223,00
Razem:			123 876 747,32	95 927,85	123 972 675,17

Uzasadnienie

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) na podstawie otrzymanej informacji z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.17.1.2023.AB z dnia 6 października 2023 roku, zmienia się plan finansowy dla ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, po stronie dochodów i wydatków, w dz.801, w następującej szczegółowości:

·zwiększa się dochody (§2070) i wydatki (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w rozdz.80101, w kwocie 62.841,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe,

·zwiększa się dochody (§2310) i wydatki (§§4210 i 4240), w rozdz.80153, w kwocie 20.942,85 zł, na podreęczniki,

·zmniejsza się dochody (§2310) i wydatki (§4270), w rozdz.80107 – świetlice szkolne, w kwocie 20.000,00 zł,

2) na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.374.2023.AB z dnia 9 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4020), w dz.710, rozdz.71015, w kwocie 1.395,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze,

3) 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 30.749,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dnia 19 października 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80102, 80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 329.538,36 zł, m.in. z tytułu wynagrodzeń, zakupu środków czystości, opłat za media oraz dostosowania planu do rzeczywistych bieżących potrzeb jednostki,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 16 października 2023 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na łączną kwotę 9.129,60 zł, z tytułu bieżących potrzeb zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,

6) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w następującej szczegółowości:

·w dz.750, rozdz.75075 i 75095, między §§4090, 4430 i 4300, w kwocie 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada w 2023 roku oraz na ubezpieczenie wydarzenia pn.: Polskie Drogi do Niepodległości,

·w dz.700, rozdz.70005, między §§4260 i 4300, w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu poniesionych kosztów za ogłoszenia prasowe sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego,

·w dz.750, rozdz.75020, między §§4170 i 4300, w kwocie 3.100,00 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.