

**UCHWAŁA NR 398/1346/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 14 listopada 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 348.029,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 105.172.690,20 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 92.738.830,74 zł, a dochody majątkowe 12.433.859,46 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 348.029,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 124.320.704,42 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.482.495,23 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

Członek Zarządu Powiatu

**Krzysztof Wiśniewski**

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 398/1346/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 622,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>63 131,00</b>
	01095		Pozostała działalność	31 622,00	1 509,00	33 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 622,00	1 509,00	33 131,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 718 017,78</b>	<b>-292,00</b>	<b>12 717 725,78</b>
	60095		Pozostała działalność	872,00	-292,00	580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	-292,00	140,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 739 215,12</b>	<b>3 864,00</b>	<b>2 743 079,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 215,12	3 864,00	2 743 079,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 700,00	3 864,00	222 564,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 573 504,00</b>	<b>11 987,00</b>	<b>2 585 491,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 631 130,00	11 987,00	1 643 117,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 030,00	11 987,00	522 017,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 077 949,93</b>	<b>82 387,50</b>	<b>3 160 337,43</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 057 254,53	81 612,50	3 138 867,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725 252,50	81 612,50	2 806 865,00
	75495		Pozostała działalność	20 695,40	775,00	21 470,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	775,00	14 764,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 083 072,99</b>	<b>248 573,75</b>	<b>23 331 646,74</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	23 081 247,00	244 055,00	23 325 302,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 580 101,00	244 055,00	8 824 156,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	4 518,75	5 618,75
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 518,75	4 518,75
<b>Razem:</b>				<b>104 824 660,95</b>	<b>348 029,25</b>	<b>105 172 690,20</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 398/1346/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 622,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>63 131,00</b>
	01095		Pozostała działalność	31 622,00	1 509,00	33 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 622,00	1 509,00	33 131,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 397 104,51</b>	<b>-292,00</b>	<b>31 396 812,51</b>
	60095		Pozostała działalność	432,00	-292,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	-292,00	140,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 636,08</b>	<b>3 864,00</b>	<b>298 500,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 636,08	3 864,00	298 500,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	3 864,00	88 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 086,50	-200,00	17 886,50
		4300	Zakup usług pozostałych	73 820,50	1 400,00	75 220,50
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	-1 176,00	65 824,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,00	-24,00	807,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 913 351,00</b>	<b>11 987,00</b>	<b>2 925 338,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 971 377,00	11 987,00	1 983 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 587,00	11 987,00	1 098 574,00
	71015		Nadzór budowlany	941 974,00	0,00	941 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 516,00	7 581,00	141 097,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 143,00	-7 281,00	344 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 874,00	-558,00	91 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	252,00	3 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 173,00	1 724,00	34 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	98,00	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-314,00	1 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,00	-354,00	7 874,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 671 964,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 671 964,98</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 100,00	0,00	215 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-192,00	21 308,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 911,00	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 101,00	2 925,50	172 026,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	-1 330,00	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 842,50	157,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	499,00	150,00	649,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 125 323,76	0,00	1 125 323,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	-1 502,67	6 387,33
		4300	Zakup usług pozostałych	958 946,94	1 502,67	960 449,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 893 149,68</b>	<b>82 387,50</b>	<b>2 975 537,18</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 817 160,68	81 612,50	2 898 773,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725 252,50	81 612,50	2 806 865,00
	75495		Pozostała działalność	52 989,00	775,00	53 764,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989,00	775,00	14 764,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 353 595,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 353 595,15</b>
	80115		Technika	2 483 429,66	0,00	2 483 429,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-415,00	585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 042,00	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	2 912,34	41 372,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-120,00	1 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-369,84	1 130,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-95,50	2 704,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 620,00	380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 016 731,00</b>	<b>248 573,75</b>	<b>25 265 304,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	23 620 153,00	244 055,00	23 864 208,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 860 486,00	40 654,00	1 901 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-330,00	44 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656 411,00	91 246,00	12 747 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 604,00	98 470,18	2 172 074,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 079,00	7 676,00	247 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	330,00	16 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 054,00	1 831,82	32 885,82
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 135,00	4 177,00	90 312,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 349,00	4 518,75	1 340 867,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 543,00	4 518,75	938 061,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-120,00	1 480,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 636 032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636 032,39</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 783,00	0,00	97 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 600,00	4 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 324,56	0,00	1 830 324,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-500,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 173,00	10 860,00	220 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	117 312,00	-1 860,00	115 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 589,88	-5 500,00	950 089,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 876 162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 876 162,14</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 671 551,00	0,00	3 671 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	8 750,00	234 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444 540,00	-8 750,00	435 790,00
<b>Razem:</b>				<b>123 972 675,17</b>	<b>348 029,25</b>	<b>124 320 704,42</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) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.428.2023.MJ z dnia 8 listopada 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu bieżącej działalności Domów Pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów (§2130) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.852, rozdz.85202, na kwotę 244.055,00 zł, w poszczególnych domach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 75.430,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 58.938,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 38.642,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 30.391,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 40.654,00 zł,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów i wydatków, w następującej szczegółowości:

	dział	rozdział	§ dochody	§ wydatki	kwota w zł
1.	010	01095	2110	4010	1 509,00
2.	700	70005	2110	4010	3 864,00
3.	710	71012	2110	4010	11 987,00
4.	754	75495	2110	4010	775,00
					18 135,00

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.402.2023.MJ z dnia 24 października 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejsza się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4010), w dz.600, rozdz.60095, na kwotę 292,00 zł,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 7 listopada 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, zwiększa się plan dochodów (§2130) i wydatków (§4010), w dz.852, rozdz.85218, na kwotę 4.518,75 zł,

5) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w dniu 9 listopada 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 81.612,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 9 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§3020 i 4280, w kwocie 330,00 zł, z tytułu opłaty za badania psychologiczne nowo przyjętego kierowcy w jednostce,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 10 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 9.707,00 zł, z tytułu m.in. wypłaty nagrody dla pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, składek na FP, zakupów biurowych i podróży służbowej,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, z dnia 7 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85404 i 85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 14.460,00 zł, z tytułu wejścia w życie Rozporządzenia określającego minimalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracyjnych oraz zakupu zestawu do Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej z arkuszami,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 6 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80115, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 3.662,34 zł, z tytułu m.in. przeglądów instalacji gazowej i hydrantów, odprowadzenie ścieków, zakupu okularów oraz Hosting,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 13 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 8.870,00 zł, z tytułu m.in. wypłaty nagród dla koordynatorów z okazji dnia pracownika socjalnego, ponadto zmniejszenia nie zakłóca funkcjonowania jednostki,

11) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, w §§4210 i 4300, na kwotę 1.502,67 zł, z przeznaczeniem zorganizowania spotkania integracyjnego seniorów w ramach projektu pn.: „razem możemy więcej”,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §§4210, 4300, 4480 i 4500, w łącznej kwocie 1.400,00 zł, z tytułu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 8.710,50 zł, z przeznaczeniem wykonania materiałów promocyjnych powiatu, ubezpieczenia i delegację wyjazdów zagranicznych.