

UCHWAŁA NR 400/1353/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.627,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 105.120.062,41 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 92.686.202,95 zł, a dochody majątkowe 12.433.859,46 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.627,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 124.268.076,63 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.429.867,44 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.

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 400/1353/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 717 725,78	11,67	12 717 737,45
	60095		Pozostała działalność	580,00	11,67	591,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140,00	11,67	151,67
710			Działalność usługowa	2 585 491,00	-104 710,00	2 480 781,00
	71015		Nadzór budowlany	942 374,00	-104 710,00	837 664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 974,00	-104 710,00	837 264,00
801			Oświata i wychowanie	5 911 965,75	52 070,54	5 964 036,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 342,00	45 516,00	4 082 858,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 662,00	45 516,00	588 178,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 306,08	6 554,54	30 860,62
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 554,54	6 554,54
Razem:				105 172 690,20	-52 627,79	105 120 062,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 400/1353/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 396 812,51	11,67	31 396 824,18
	60095		Pozostała działalność	140,00	11,67	151,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	11,67	151,67
710			Działalność usługowa	2 925 338,00	-104 710,00	2 820 628,00
	71015		Nadzór budowlany	941 974,00	-104 710,00	837 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 570,00	-104 710,00	123 860,00
750			Administracja publiczna	16 671 964,98	0,00	16 671 964,98
	75020		Starostwa powiatowe	14 764 641,22	0,00	14 764 641,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 617,92	2 600,00	317 217,92
		4270	Zakup usług remontowych	71 310,00	-1 000,00	70 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 100,00	0,00	215 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 308,00	-20 000,00	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 026,50	24 000,00	196 026,50
801			Oświata i wychowanie	16 353 595,15	52 070,54	16 405 665,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 070 896,45	45 516,00	4 116 412,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 610,00	-110 000,00	546 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	-1 100,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 572,76	3 000,00	398 572,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 126,15	-15 700,00	40 426,15
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00	500,00	6 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 800,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 395,00	67 400,00	224 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 100,00	10 000,00	26 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 535,00	-1 000,00	5 535,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00	20 000,00	108 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 663,00	3 599,00	102 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 914,01	-30 000,00	4 914,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 500,00	5 000,00	108 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 949,00	10 516,00	268 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 305,00	91 171,00	1 596 476,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 470,00	-10 670,00	114 800,00
	80107		Świetlice szkolne	1 358 355,78	0,00	1 358 355,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 395,00	-17 368,00	309 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 958,00	368,00	22 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 745,00	17 000,00	198 745,00
	80115		Technika	2 483 429,66	10 000,00	2 493 429,66
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,34	10 000,00	51 372,34
	80120		Licea ogólnokształcące	3 271 412,11	0,00	3 271 412,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 866,00	-68 000,00	387 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 840,00	-4 385,00	22 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 792,41	7 000,00	355 792,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 904,02	-14 500,00	33 404,02
	4260	Zakup energii	108 790,00	-18 639,00	90 151,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 732,00	30 700,00	181 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 796,00	3 674,00	93 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,01	1 550,00	3 634,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 941,31	60 000,00	1 608 941,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 837,83	0,00	218 837,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	-382,00	9 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 033,00	-1 618,00	161 415,00
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	56 147,94	0,00	56 147,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537,00	-32,00	3 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 712,00	32,00	41 744,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 306,08	6 554,54	30 860,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 554,54	6 554,54
80195		Pozostała działalność	335 133,62	-10 000,00	325 133,62
	4300	Zakup usług pozostałych	51 867,00	-8 700,00	43 167,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 466,00	-1 300,00	2 166,00
852		Pomoc społeczna	25 265 304,75	0,00	25 265 304,75
	85202	Domy pomocy społecznej	23 864 208,00	0,00	23 864 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 670,00	-68,00	44 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 074,18	44 700,00	2 216 774,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 755,00	3 400,00	251 155,00
	4260	Zakup energii	875 373,00	-48 430,00	826 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	991,00	-500,00	491,00
	4430	Różne opłaty i składki	137 268,00	898,00	138 166,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 507,05	-5 000,00	628 507,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 699,66	5 000,00	68 699,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 329,97	8 454,98	51 784,95
	4220	Zakup środków żywności	3 037,40	-277,40	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 912,00	2 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 400,47	-1 334,88	155 065,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	-12,20	1 264,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	270,40	12,20	282,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	-4 930,70	3 669,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 636 032,39	0,00	11 636 032,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 415 757,52	0,00	1 415 757,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 433,00	-4 000,00	240 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,39	-550,00	15 810,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 209,50	-2 000,00	110 209,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 597,02	-3 500,00	13 097,02
	4260	Zakup energii	84 839,61	13 592,00	98 431,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	-1 500,00	51 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 044,00	1 488,00	31 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 429,00	-2 380,00	32 049,00
855		Rodzina	8 876 162,14	0,00	8 876 162,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 192 214,00	0,00	5 192 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 781,00	850,00	142 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-203,00	6 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 650,00	20 185,00	136 835,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 723,00	-13 000,00	619 723,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-400,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 536,00	-1 632,00	31 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 673,00	200,00	6 873,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 320,00	0,00	258 320,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 320,00	0,00	213 320,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	120,00	-7,53	112,47
	4308	Zakup usług pozostałych	156 200,00	2 007,53	158 207,53
Razem:			124 320 704,42	-52 627,79	124 268 076,63

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.3111.413.2023.GF z dnia 8 listopada 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4010), w dz.600, rozdz.60095, na kwotę 11,67 zł,

2) na podstawie otrzymanej informacji z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.19.3.2023.AB z dnia 7 listopada 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 (§2700) i wydatki (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w rozdz.80101, w kwocie 45.516,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe,
- zwiększa się dochody (§2070) i wydatki (§4350), w rozdz.80153, w kwocie 6.554,54 zł, środki z Funduszu Pomocy na podręczniki,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 16 listopada 2023 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 308.474,00 zł, z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i ZFŚS, wynagrodzeń nauczycieli, opłaty za media, zakup żywności, wykonania badań okresowych pracowników, płatności za usługi firmy sprzątającej,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 17 listopada 2023 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.710, rozdz.71015, w kwocie 104.710,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji celowej do Ministerstwa Finansów, niewykorzystanych środków na rozbiórki nieużytkowych obiektów w miejscowości Kowary (w wyniku negocjacji i zmiany zakresu robót, wyceniono poniżej otrzymanej kwoty dotacji),

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 15 listopada 2023 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 13.467,18 zł, w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu (przesunięcia mają na celu dostosowanie planu wydatków bieżących potrzeb do przygotowania rocznego rozliczenia),

6) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 16 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na łączną kwotę 21.532,00 zł, z tytułu m.in. składek od wynagrodzeń, kieszonkowego dla wychowanków (przyjętych ponadplanowo), umowy zlecenia korepetycji dla dzieci, zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do pokoi wychowanków,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 15 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie 48.998,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zwiększone koszty polis ubezpieczeniowych,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Oświaty i Zdrowia zmienia się plan finansowy wydatków w jednostkach oświatowych, w następującej szczególności:

- w dz. 854, rozdz.85416, w §3240, w łącznej kwocie 6.000,00 zł, z tytułu wypłaty Nagrody Starosty Karkonoskiego wraz ze stypendium Rady Powiatu Karkonoskiego dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

- w dz. 801, rozdz.80115 i 80195, w §§4300 i 4790, w łącznej kwocie 10.000,00 zł, z tytułu wykonania sztandaru szkoły w związku z nadaniem imienia Technikum funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

9) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w §§4110, 4170 i 4300, na łączną kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem wykonania przewodnika i materiałów promocyjnych, w związku z porozumieniem o wzajemnej promocji powiatu i gmin powiatu karkonoskiego,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4170, 4210, 4270 i 4410, na łączną kwotę 3.600,00 zł, na zakup środków czystości oraz wyposażenia gabinetu Starosty,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.921, rozdz.92105, w §§4218, 4228 i 4308, w kwocie 2.007,53 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb rozliczenia projektu, w ramach międzynarodowych polsko-niemieckich spotkań młodzieży pn.: „Być młodym w Europie”, zgodnie ze źródłem pochodzenia środków z PNWM w Euroregionie Nysa, na finansowanie programów i projektów.