

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 622,00	1 509,00	63 131,00
	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
600			Transport i łączność	12 718 017,78	-292,00	12 717 725,78
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 215,12	3 864,00	2 743 079,12
	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
710			Działalność usługowa	2 573 504,00	11 987,00	2 585 491,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 949,93	82 387,50	3 160 337,43
	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
852			Pomoc społeczna	23 083 072,99	248 573,75	23 331 646,74
	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
Razem:				104 824 660,95	348 029,25	105 172 690,20

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 622,00	1 509,00	63 131,00
	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
600			Transport i łączność	31 397 104,51	-292,00	31 396 812,51
	60095		Pozostała działalność	432,00	-292,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	-292,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 636,08	3 864,00	298 500,08
	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
710			Działalność usługowa	2 913 351,00	11 987,00	2 925 338,00
	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
750			Administracja publiczna	16 671 964,98	0,00	16 671 964,98
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 149,68	82 387,50	2 975 537,18
	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
801			Oświata i wychowanie	16 353 595,15	0,00	16 353 595,15
	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
852			Pomoc społeczna	25 016 731,00	248 573,75	25 265 304,75
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 636 032,39	0,00	11 636 032,39
	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
855			Rodzina	8 876 162,14	0,00	8 876 162,14
	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
Razem:				123 972 675,17	348 029,25	124 320 704,42

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.