

UCHWAŁA NR 395/1330/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 31 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.) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 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. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 395/1330/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 920,50	-100,00	73 820,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	100,00	5 850,00
710			Działalność usługowa	2 893 468,00	19 883,00	2 913 351,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 951 494,00	19 883,00	1 971 377,00
		4260	Zakup energii	45 450,00	9 250,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 067,00	10 633,00	479 700,00
750			Administracja publiczna	16 671 964,98	0,00	16 671 964,98
	75020		Starostwa powiatowe	14 768 641,22	-4 000,00	14 764 641,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 849,99	-1 000,00	937 849,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 121 323,76	4 000,00	1 125 323,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 378,82	4 000,00	68 378,82
758			Różne rozliczenia	467 833,46	-19 883,00	447 950,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 833,46	-19 883,00	447 950,46
		4810	Rezerwy	467 833,46	-19 883,00	447 950,46
852			Pomoc społeczna	25 016 731,00	0,00	25 016 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 620 153,00	0,00	23 620 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 865,00	-3 565,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 785,00	66 094,00	950 879,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	153 820,00	2 000,00	155 820,00
		4260	Zakup energii	895 373,00	10 000,00	905 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	887 253,00	-70 000,00	817 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-409,00	991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	-120,00	4 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 651,00	-4 000,00	31 651,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 345,00	3 500,00	220 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 830,00	-1 800,00	20 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 750,00	45 900,00	116 650,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	500,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 100,00	800,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	119 800,00	-45 800,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 500,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 723,00	-19 000,00	632 723,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
Razem:				123 972 675,17	0,00	123 972 675,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 395/1330/23

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 31 października 2023 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2023 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		24 647 578,78	0,00	24 647 578,78	1 629 825,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 078 188,00	10 329 139,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		337 990,50	0,00	337 990,50	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	81 990,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 540,00	0,00	276 540,00	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	20 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	120 540,00		120 540,00	100 000,00				20 540,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	156 000,00		156 000,00	79 525,00			76 475,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50					61 450,50
		1.	Rozbudowa skrzyżowania DW nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		24 309 588,28	0,00	24 309 588,28	1 450 300,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 001 713,00	10 247 149,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 929 489,80	0,00	17 929 489,80	1 450 300,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	8 617 050,60
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	94 304,22	-94 000,00	304,22					304,22

		2.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	nie	79 139,00	-3 416,00	75 723,00					75 723,00
		3.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 161 735,00		1 161 735,00	750 300,00				411 435,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	60 000,00		60 000,00					60 000,00
		5.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	9 863 852,00		9 863 852,00		5 860 426,20	2 001 713,00		2 001 712,80
		6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	410 249,44		410 249,44					410 249,44
		7.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	1 793 092,67		1 793 092,67	700 000,00				1 093 092,67
		8.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	3 891 694,29		3 891 694,29					3 891 694,29
		9.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	nie	132 840,00		132 840,00					132 840,00
		10.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	441 722,18		441 722,18					441 722,18
		11.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	nie	861,00		861,00					861,00
		12.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	nie	0,00	97 416,00	97 416,00					97 416,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 505 098,48	0,00	1 505 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 098,48
		1.	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	nie	275 000,00		275 000,00					275 000,00
		2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	nie	1 230 098,48		1 230 098,48					1 230 098,48
750			Administracja publiczna		593 835,45	0,00	593 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593 835,45
	75020		Starostwa powiatowe		593 835,45	0,00	593 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593 835,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 708,90	0,00	437 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437 708,90
		1.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	nie	37 091,35		37 091,35					37 091,35
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	6 150,00		6 150,00					6 150,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	nie	6 150,00		6 150,00					6 150,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	377 124,55		377 124,55					377 124,55
		5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	nie	11 193,00		11 193,00					11 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 126,55	0,00	156 126,55					156 126,55
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	156 126,55		156 126,55					156 126,55
852			Pomoc społeczna		222 460,00	0,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 460,00

	85202		Domy pomocy społecznej		222 460,00	0,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 460,00	0,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00					50 000,00
		2.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	2 460,00		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
		3.	Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce /budynek pn. Zameczek/	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1.	Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 892,96	0,00	68 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 892,96
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	68 892,96		68 892,96					68 892,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		203 442,00	0,00	203 442,00					203 442,00
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie	203 442,00		203 442,00					203 442,00
855			Rodzina		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	2 400,00		2 400,00					2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	99 600,00		99 600,00					99 600,00
Razem:					25 838 209,19	0,00	25 838 209,19	1 629 825,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 078 188,00	11 519 769,99

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.) 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 wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 25 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1, na łączną kwotę 67.400,00 zł, z tytułu m.in. na wynagrodzenia, składki ZUS, wyposażenie świetlicy, pokoi i kuchni, naprawy rynien oraz zabezpieczenie środków na bieżące niezbędne wydatki w jednostkach,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 9 i 30 października 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 78.094,00 zł, sporządzone plany nie zabezpieczają w pełni wszelkich wydatków, zmiany niezbędne do dofinansowania m.in. zakupu pelletu, leków dla mieszkańców Domu, zakupu środków czystości oraz energii elektrycznej,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii, z dnia 25 października 2023 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71012, w §§4260 i 4300, w kwocie 19.883,00 zł, w tytułu wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem działalności jednostki, m.in. ochrony mienia, sprzątania obiektu, opłat za energię oraz wsparcie IT wzrosło o minimum 50% (hosting, domena, certyfikat SSL, certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego). Zwiększenie pokryte ze środków rezerwy ogólnej, dz.758, rozdz.75818, §4810. Rezerwa ogólna i celowa po zmianach wynosi 447.950,46 zł.

4) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w §§4170, 4610 i 4300, na łączną kwotę 2.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4300 i 4610, na kwotę 100,00 zł, w celu opłat kosztów sądowych,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w §4610, na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów sądowych za przepadki pojazdów,

5) zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60014, w §6050, na kwotę 97.416,00 zł (załącznik nr 2), w następującej szczególności:

·utworzono nowe zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín", w kwocie 97.416,00 zł, niezbędne z tytułu procedury wyłonienia wykonawcy w roku 2023,

·w zadaniu pn.: Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772", zmniejsza się plan o kwotę 3.416,00 zł,

·w zadaniu pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających), zmniejsza się plan o kwotę 94.000,00 zł.