

UCHWAŁA NR 403/1365/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 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 30.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.111.789,87 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 93.310.190,24 zł, a dochody majątkowe 7.801.599,63 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.199.187,95 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 99.215.174,68 zł, a wydatki majątkowe 16.984.013,27 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 403/1365/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 910 426,15	30 784,00	30 941 210,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 440,00	30 784,00	310 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 440,00	30 784,00	310 224,00
Razem:				101 081 005,87	30 784,00	101 111 789,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 403/1365/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 439 437,48	0,00	22 439 437,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 540,00	0,00	276 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 540,00	0,00	276 540,00
750			Administracja publiczna	16 765 498,37	0,00	16 765 498,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 825 038,54	0,00	14 825 038,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 310,00	-2 000,00	68 310,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,00	138,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 314,00	-138,00	56 176,00
801			Oświata i wychowanie	16 689 296,69	30 784,00	16 720 080,69
	80115		Technika	2 685 884,66	15 247,00	2 701 131,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	8 000,00	34 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 247,00	14 247,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 264 589,11	15 537,00	3 280 126,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	4 337,00	15 137,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 004,00	7 000,00	43 004,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 765,00	4 200,00	23 965,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 052 596,26	-2 000,00	2 050 596,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 754,00	-2 000,00	58 754,00
	80195		Pozostała działalność	325 089,62	2 000,00	327 089,62
		4300	Zakup usług pozostałych	43 167,00	2 000,00	45 167,00
852			Pomoc społeczna	25 709 904,75	0,00	25 709 904,75
	85202		Domy pomocy społecznej	24 280 808,00	0,00	24 280 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969 781,00	-110 000,00	12 859 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 774,18	51 000,00	2 267 774,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 155,00	-1 500,00	249 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 479,00	37 000,00	1 009 479,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145 820,00	1 500,00	147 320,00
		4260	Zakup energii	858 943,00	22 000,00	880 943,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 642 052,59	0,00	11 642 052,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 783,00	0,00	97 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	5 000,00	8 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 110,00	-5 000,00	69 110,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 368 778,68	-12 000,00	4 356 778,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 728,00	-12 000,00	84 728,00
	85495		Pozostała działalność	84 677,00	12 000,00	96 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 885,00	12 000,00	87 885,00

Razem:	116 168 403,95	30 784,00	116 199 187,95
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 403/1365/23

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 30 listopada 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		15 612 497,41	0,00	15 612 497,41	1 613 675,00	0,00	4 540 803,77	2 094 338,00	7 363 680,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		276 540,00	0,00	276 540,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	20 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 540,00	0,00	276 540,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	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	63 375,00			92 625,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15 335 957,41	0,00	15 335 957,41	1 450 300,00	0,00	4 540 803,77	2 001 713,00	7 343 140,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 705 858,93	0,00	13 705 858,93	1 450 300,00	0,00	4 540 803,77	2 001 713,00	5 713 042,16
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	304,22		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	73 878,00		73 878,00					73 878,00
		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	7 875 357,10		7 875 357,10			4 540 803,77	2 001 713,00	1 332 840,33
		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.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	1 845,00		1 845,00					1 845,00
		8.	Remont mostu w Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	1 357 240,00		1 357 240,00	700 000,00				657 240,00
		9.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcina	tak	2 189 826,99		2 189 826,99					2 189 826,99
		10.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcina"	nie	132 840,00		132 840,00					132 840,00
		11.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	441 722,18		441 722,18					441 722,18
		12.	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
		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
		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
710			Działalność usługowa		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	71015		Nadzór budowlany		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		1.	Kopiarka Sharp BP50C26	nie	15 500,00		15 500,00					15 500,00
		2.	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	nie	99 500,00		99 500,00					99 500,00
750			Administracja publiczna		639 720,90	0,00	639 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 720,90
	75020		Starostwa powiatowe		639 720,90	0,00	639 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 594,35	0,00	483 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483 594,35
		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	36 150,00		36 150,00					36 150,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	393 010,00		393 010,00					393 010,00
		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		242 460,00	0,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej		242 460,00	0,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 460,00
		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 Przeciwpożarowego) 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 Sosnówce	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 Sosnówce /budynek pn. Zameczek/	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1.	Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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:					16 984 013,27	0,00	16 984 013,27	1 613 675,00	0,00	4 540 803,77	2 094 338,00	8 735 196,50

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) 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 30.784,00 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,

2) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 23 listopada 2023 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w §4440, na łączną kwotę 14.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków budżetowych na ZFŚS,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 24 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, na łączną kwotę 111.500,00 zł, zmiany niezbędne na składki na ubezpieczenie społeczne oraz do zakupu: energii, wody, pelletu, art. medycznych dla mieszkańców DPS-u,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach, z dnia 21 listopada 2023 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85404, w §4240 i 4790, na łączną kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych do terapii dla dzieci, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,

5) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan wydatków w dz.801, rozdz.80195, §4300, o kwotę 2.000,00 zł i dz.854, rozdz.85495, §4440, o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu zwrotu środków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.755, rozdz.75515, w §§4010 i 4300, w kwocie 138,00 zł, z tytułu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej,

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4170 i 4270, w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków do zawarcia umowy zlecenie,

·w dz.600, rozdz.60013, §6050 w zadaniu pn. „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”, koryguje się sposób finansowania dla kwoty 16.150,00 zł (z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, na środki zgodne z porozumieniem z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu) - załącznik inwestycyjny nr 3.