

UCHWAŁA NR 404/1371/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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 75.687,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.187.477,37 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 93.385.877,74 zł, a dochody majątkowe 7.801.599,63 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.687,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.274.875,45 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 99.290.862,18 zł, a wydatki majątkowe 16.984.013,27 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

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 404/1371/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 405,35	75 687,50	3 243 092,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 145 934,95	75 687,50	3 221 622,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 806 865,00	75 687,50	2 882 552,50
Razem:				101 111 789,87	75 687,50	101 187 477,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404/1371/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 361,86	-500,00	951 861,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975 537,18	75 687,50	3 051 224,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 898 773,18	75 687,50	2 974 460,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 806 865,00	75 687,50	2 882 552,50
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	12 859 781,00	11 486,00	12 871 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 774,18	312,00	2 268 086,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 498,00	-11 486,00	416 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 886,00	-42,00	53 844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	-100,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 119,00	-170,00	15 949,00
855			Rodzina	8 853 162,14	0,00	8 853 162,14
	85508		Rodziny zastępcze	3 648 551,00	0,00	3 648 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 054,00	-4 500,00	2 082 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 500,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
Razem:				116 199 187,95	75 687,50	116 274 875,45

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 rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu grudniu 2023 roku, wpłyną 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 75.687,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 28 listopada 2023 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 11.798,00 zł, zmiany są wynikiem przeliczenia i dostosowania wydatków do końca roku 2023,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 4 grudnia 2023 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §§3110, 4210 i 4300, na łączną kwotę 4.500,00 zł, z tytułu organizacji dnia Mikołaja dla dzieci z rodzin zastępczych,

4) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§3020 i 4300, w kwocie 500,00 zł, z tytułu refundacji okularów dla pracowników Starostwa.