

**UCHWAŁA NR 410/1403/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.523.137,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 94.526.913,08 zł, a dochody majątkowe 7.996.224,63 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.202.894,01 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 100.216.306,28 zł, a wydatki majątkowe 16.986.587,73 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 410/1403/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 999 083,29</b> | <b>47 477,00</b>   | <b>6 046 560,29</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 269 295,00        | 47 477,00          | 4 316 772,00        |
|               |          | 2070     | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 636 425,00          | 47 477,00          | 683 902,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 136 775,81</b> | <b>-102 981,00</b> | <b>1 033 794,81</b> |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 830 890,00          | -102 981,00        | 727 909,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 594 763,00          | -102 981,00        | 491 782,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 794 218,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 794 218,87</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 1 317 832,00        | 0,00               | 1 317 832,00        |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|               |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 885 000,00          | -5 000,00          | 880 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 102 578 641,71      | -55 504,00         | 102 523 137,71      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 410/1403/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 935 628,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 935 628,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 983 364,00         | 0,00             | 1 983 364,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 55 700,00            | -400,00          | 55 300,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 765,00             | 400,00           | 4 165,00             |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 952 264,00           | 0,00             | 952 264,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 316,00            | -194,00          | 91 122,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 897,00            | -330,00          | 34 567,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | -3 100,00        | 1 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 123 860,00           | 3 648,00         | 127 508,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             | -24,00           | 1 176,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 771 873,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 771 873,45</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 14 800 135,81        | 0,00             | 14 800 135,81        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 917 519,86           | -900,00          | 916 619,86           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00             | 900,00           | 1 900,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 777 638,07</b> | <b>47 477,00</b> | <b>16 825 115,07</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 302 849,45         | 47 477,00        | 4 350 326,45         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 70 147,00            | 37 592,58        | 107 739,58           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 108 500,00           | -11 657,47       | 96 842,53            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 110 500,00           | -11 106,03       | 99 393,97            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 268 465,00           | 25 585,29        | 294 050,29           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 320,00            | 7 062,63         | 81 382,63            |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 1 202 665,78         | 0,00             | 1 202 665,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 281 397,00           | -3 000,00        | 278 397,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 495,59            | 3 000,00         | 89 495,59            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 3 298 134,11         | 0,00             | 3 298 134,11         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 387 866,00           | -800,00          | 387 066,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 33 097,00            | 1 114,23         | 34 211,23            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 43 004,00            | -3 935,77        | 39 068,23            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 634,00             | 800,00           | 4 434,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 44 043,00            | 203,36           | 44 246,36            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 80 346,00            | -5 355,82        | 74 990,18            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 013,00            | 7 974,00         | 31 987,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>26 616 350,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 616 350,75</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 25 157 254,00        | 0,00             | 25 157 254,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 39 842,00            | 2 195,00         | 42 037,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 988 363,00        | 76 267,00        | 13 064 630,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 432 313,18         | -52 616,00       | 2 379 697,18         |

|               |       |  |                       |                    |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 250 600,00            | -21 061,00         | 229 539,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 309 627,00          | 36 709,00          | 1 346 336,00          |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 512 598,00          | -5 805,00          | 1 506 793,00          |
|               | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 122 152,00            | -408,00            | 121 744,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 889 520,00            | -1 487,00          | 888 033,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 906 682,00            | -986,00            | 905 696,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 15 186,00             | -2 223,00          | 12 963,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 801 477,00            | -18 479,00         | 782 998,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 15 286,00             | -259,00            | 15 027,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 138 018,00            | -458,00            | 137 560,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 411 535,00            | -6 260,00          | 405 275,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 53 844,00             | -6,00              | 53 838,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 31 100,82             | 1 088,00           | 32 188,82             |
|               | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 97 812,00             | -6 211,00          | 91 601,00             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>5 449 042,11</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 449 042,11</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 5 289 020,11          | 0,00               | 5 289 020,11          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 337,64              | 148,84             | 4 486,48              |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 821 037,58          | -15 259,19         | 3 805 778,39          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 629 357,05            | 15 259,19          | 644 616,24            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 53 127,24             | -3 469,96          | 49 657,28             |
|               | 4260  | Zakup energii  | 138 000,00            | 3 839,36           | 141 839,36            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 154 865,59            | -462,96            | 154 402,63            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 6 266,05              | 365,70             | 6 631,75              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 264,80              | -237,98            | 1 026,82              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 110,16             | -183,00            | 10 927,16             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>11 743 776,59</b>  | <b>-102 981,00</b> | <b>11 640 795,59</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 826 563,76          | 0,00               | 1 826 563,76          |
|               | 4260  | Zakup energii  | 107 652,00            | -7 600,00          | 100 052,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 21 369,00             | 7 600,00           | 28 969,00             |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 1 553 238,52          | -102 981,00        | 1 450 257,52          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 650,00              | -490,00            | 2 160,00              |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 240 433,00            | -2 000,00          | 238 433,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 118 209,50            | 700,00             | 118 909,50            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 102 848,00            | -32 858,00         | 69 990,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 239 870,00            | -24 010,00         | 215 860,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 128 131,61            | -25 700,00         | 102 431,61            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 110 975,00            | -35 875,00         | 75 100,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 228,00             | -8 548,00          | 55 680,00             |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 400,00              | -50,00             | 2 350,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00                | -150,00            | 250,00                |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 443 075,00            | 26 000,00          | 469 075,00            |
|               | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 4 356 778,68          | 0,00               | 4 356 778,68          |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 5 500,00              | 7 000,00           | 12 500,00             |
|               | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 20 000,00             | -7 000,00          | 13 000,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>8 932 761,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8 932 761,87</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze  | 3 715 911,00          | 0,00               | 3 715 911,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 97 892,00             | 450,00             | 98 342,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 483 150,00            | -450,00            | 482 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>117 258 398,01</b> | <b>-55 504,00</b>  | <b>117 202 894,01</b> |

## 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 UM Szklarskiej Poręby znak FN.3021.22.4.2023.AB z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmniejszenia się plan dochodów (§2310) i wydatków, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.854, rozdz.85410, w kwocie 102.981,00 zł, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.21.4.2023.AB z dnia 20 grudnia 2023 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2070) i wydatków (§§4350 i 4750), w dz.801, rozdz.80101, w kwocie 47.477,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe, realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80101, 80107, 80120, 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 69.967,55 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 27 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 14.895,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 54.114,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 50.317,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 28 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 855, rozdz.85508, w §§4170 i 4110, w kwocie 450,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu na koniec roku 2023, ponadto w planie dochodów w dz.855, rozdz.85508, zmienia się paragraf z 2900 na 0960, korekta błędnie wprowadzonego paragrafu do budżetu z tytułu darowizny,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 854, rozdz.85420, w §§3260 i 3020, w kwocie 7.000,00 zł, z tytułu wypłacenia odprawy (likwidacja stanowiska – pomocy kucharza),

9) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, z dnia 27 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §§4260 i 4270, w kwocie 7.600,00 zł, z tytułu konieczności remontu toalety w jednostce,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, z dnia 22 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w §§4260 i 4270, w kwocie 400,00 zł, z tytułu m.in. konserwacji windy,

11) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 19.613,09 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

12) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 3.648,00 zł, z tytułu kosztów związanych z porządkowaniem archiwum zakładowego oraz opinii technicznej samochodu służbowego,

13) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 z §4300 na §4530, w kwocie 900,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych potrzeb wydatków na koniec roku 2023.