

**UCHWAŁA NR 409/1400/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 27 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 44.475,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.578.641,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 94.582.417,08 zł, a dochody majątkowe 7.996.224,63 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.475,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.258.398,01 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 100.271.810,28 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 409/1400/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 941 210,15</b>	<b>32 236,00</b>	<b>30 973 446,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 224,00	32 236,00	342 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 224,00	32 236,00	342 460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 781 979,14</b>	<b>12 239,73</b>	<b>2 794 218,87</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 460 750,00	12 239,73	1 472 989,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 239,73	12 239,73
<b>Razem:</b>				102 534 165,98	44 475,73	102 578 641,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 409/1400/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 436 266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22 436 266,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 979 582,39	0,00	19 979 582,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-2 909,00	99 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 942,95	2 909,00	2 487 851,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300 500,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,08	0,00	300 500,08
		4260	Zakup energii	35 676,98	637,63	36 314,61
		4300	Zakup usług pozostałych	74 707,35	-507,87	74 199,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 079,41	-129,76	9 949,65
<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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 164,89	35 366,10	9 555 530,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 103,74	23 494,63	1 703 598,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 746,84	1 638,27	204 385,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 717,92	-19 499,00	303 218,92
		4260	Zakup energii	302 000,00	15 000,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 310,00	-18 000,00	20 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 861,86	-28 342,00	917 519,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	-500,00	8 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 814,00	6 542,00	227 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	-8 500,00	51 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	500,00	28 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 095,64	0,00	239 095,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 222,14	-3 200,00	214 022,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 950,46</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>392 950,46</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 950,46	-55 000,00	392 950,46
		4810	Rezerwy	447 950,46	-55 000,00	392 950,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 745 402,07</b>	<b>32 236,00</b>	<b>16 777 638,07</b>
	80115		Technika	2 705 131,66	14 228,00	2 719 359,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 020,00	10 000,00	44 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 247,00	4 228,00	18 475,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 280 126,11	18 008,00	3 298 134,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 137,00	17 960,00	33 097,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 965,00	48,00	24 013,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 561 350,75</b>	<b>55 000,00</b>	<b>26 616 350,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 102 254,00	55 000,00	25 157 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 579,00	-1 737,00	39 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942 663,00	45 700,00	12 988 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 448,18	42 865,00	2 432 313,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 309,00	291,00	250 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 551,00	26 076,00	1 309 627,00
		4220	Zakup środków żywności	1 536 598,00	-24 000,00	1 512 598,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 320,00	-25 168,00	122 152,00
		4260	Zakup energii	905 943,00	-16 423,00	889 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	897 195,00	9 487,00	906 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 977,00	1 500,00	801 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 032,00	-1 746,00	15 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	-400,00	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 166,00	-148,00	138 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 852,00	-4 317,00	411 535,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	100,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 357,00	2 898,00	18 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 078,82	22,00	31 100,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 398 867,75	0,00	1 398 867,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	-500,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 412,00	1 400,00	170 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 895,00	450,00	20 345,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	-1 320,00	26 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1,00	1 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-31,00	469,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 743 776,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 743 776,59</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 553 238,52	0,00	1 553 238,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 209,50	8 000,00	118 209,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-8 000,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 920 522,14</b>	<b>12 239,73</b>	<b>8 932 761,87</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 715 911,00	0,00	3 715 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 150,00	-7 000,00	483 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 000,00	17 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 192 214,00	12 239,73	5 204 453,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-586,00	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 845,00	780,00	221 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 030,00	-500,00	19 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 797,00	800,00	7 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 835,00	13 493,00	150 328,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 900,00	500,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-262,00	2 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 723,00	-13 500,00	606 223,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 699,73	4 699,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-100,00	1 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,00	7 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-275,00	1 025,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00	-350,00	6 523,00
<b>Razem:</b>				117 213 922,28	44 475,73	117 258 398,01

## 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) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 13 grudnia 2023 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 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.) – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 12.239,73 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85510, §2100 oraz wydatków w dz.855, rozdz.85510, §§4350 i 4370, przyjęte do realizacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Iskierka,

2) 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 32.236,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 12 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 15.573,00 zł, z tytułu m.in. składek do ZUS, zakup leków dla dzieci, zakup środków higieny osobistej, odzieży i obuwia, zawarcia umowy zlecenie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, z dnia 20 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie 32.071,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku 2023,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 8 i 15 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 46.449,00 zł, z tytułu płatności zobowiązań do końca roku 2023,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §4010, w kwocie 55.000,00 zł, z tytułu brakujących środków na wynagrodzenia pracowników, środki pokryte z rezerwy bieżącej przeznaczonej na regulacje wynagrodzeń, dz.758, rozdz.75818, §4810 (stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi łącznie 392.950,46 zł),

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 21 grudnia 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, w łącznej kwocie 8.851,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu na koniec roku 2023,

8) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85410, w §§4110 i 4410, w kwocie 8.000,00 zł, z tytułu realnych potrzeb jednostki na koniec roku 2023,

9) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4610, 4260, 4300, w łącznej kwocie 667,39 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260 i 4300, w kwocie 100,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu karkonoskiego,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §§4210 i 4300, w kwocie 2.909,00 zł, z tytułu płatności naprawy bariery ochronnej w miejscowości Stara Kamienica,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w §§4210 i 4300, w kwocie 3.200,00 zł, z tytułu wykonania materiałów promocyjnych powiatu karkonoskiego,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4010 i 4110, w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu regulacji składek ZUS,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 82.541,00 zł, z tytułu płatności za energię i wodę, wynagrodzeń osobowych wynagrodzeń pracowników oraz regulacji środków ZFŚS.