

UCHWAŁA NR 419/1434/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 403.239,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 154.177.962,53 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 93.555.037,13 zł, a dochody majątkowe 60.622.925,40 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 403.239,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 172.508.482,83 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 97.839.232,15 zł, a wydatki majątkowe 74.669.250,68 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 419/1434/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 539 041,00	35 164,00	29 574 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 164,00	35 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 164,00	35 164,00
801			Oświata i wychowanie	6 147 384,24	-431 825,24	5 715 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 314 122,00	-431 825,00	3 882 297,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 010,00	-431 825,00	3 867 185,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24	-0,24	1 339 712,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,24	-0,24	993 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 398,00	-20 000,00	1 022 398,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	851 012,00	-20 000,00	831 012,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 228,00	-20 000,00	583 228,00
855			Rodzina	2 631 300,00	13 421,31	2 644 721,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 300,00	13 421,31	1 614 721,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 421,31	13 421,31
Razem:				154 581 202,46	-403 239,93	154 177 962,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 419/1434/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 822 109,51	0,00	75 822 109,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 980 464,18	0,00	70 980 464,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	-120 000,00	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 250,00	120 000,00	3 324 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 662,00	-512,17	8 149,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 579,00	512,17	2 091,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 550,00	0,00	284 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 550,00	0,00	284 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 820,00	-1 393,00	66 427,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	1 393,00	76 393,00
801			Oświata i wychowanie	17 801 038,60	-396 661,24	17 404 377,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 314 122,00	-431 825,00	3 882 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 990,00	-15 000,00	45 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150,00	-57 065,00	57 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 680,00	-50 000,00	78 680,00
		4260	Zakup energii	264 210,00	-59 760,00	204 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 205,00	-230 000,00	66 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 565,00	-20 000,00	350 565,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24	-0,24	1 339 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 040,24	-0,24	243 040,00
	80115		Technika	3 396 477,32	13 870,00	3 410 347,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 870,00	13 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 176 289,68	21 294,00	3 197 583,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 294,00	4 294,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 235 355,00	-20 000,00	11 215 355,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 519 327,00	-20 000,00	1 499 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	-20 000,00	40 700,00
855			Rodzina	7 281 026,00	13 421,31	7 294 447,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 496 182,00	13 421,31	4 509 603,31
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	-366 464,00	283 536,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	366 464,00	1 016 464,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 021,31	5 021,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				172 911 722,76	-403 239,93	172 508 482,83

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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 35.164,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4740, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 19 stycznia 2024 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 13.421,31 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 w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie nr FN.3021.1.6.2024.AB z dnia 8 stycznia 2024 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 801 i 854, rozdz.80101, 80107 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, o łączną kwotę 451.825,24 zł, zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr LXXXI/868/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie ustalenia planu wydatków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

4) na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 23 stycznia 2024 roku, dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków między jednostkami, w dz.854, rozdz.85416, §3240, na łączną kwotę 6.000,00 zł, zmiana dotyczy stypendium Rady Powiatu Karkonoskiego uwzględnionego w planie wydatków Wydziału Oświaty i Zdrowia, przyznane uczniom z ZSTiL Piechowice oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

5) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.600, rozdz.60014, z §4430 na §4510, w kwocie 512,17 zł, niezbędne do zabezpieczenia opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2023, naliczone w roku 2024,

·w dz.600, rozdz.60014, z §4270 na §4300, w kwocie 120.000,00 zł, niezbędne do zabezpieczenia środków na likwidację zagrożeń i uszkodzeń powstałych w pasie dróg powiatowych na skutek zdarzeń komunikacyjnych, kolizji i wypadków drogowych na obszarze Powiatu Karkonoskiego,

·w dz.700, rozdz.70005, z §4300 na §4480, w kwocie 1.393,00 zł, z tytułu opłaty podatku od nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Liczyrzepy – dz.269/2,

·w dz.855, rozdz.85510, z §2320 na §2820, w kwocie 366.464,00 zł, na zabezpieczenie środków dla Stowarzyszenia pomocy dziecku i rodzinie „Nadzieja” – utrzymanie dzieci.