

UCHWAŁA NR 420/1439/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 lutego 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.777,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 154.339.740,03 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 93.716.814,63 zł, a dochody majątkowe 60.622.925,40 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 161.777,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 172.670.260,33 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.001.009,65 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

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/1439/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 440,00	78 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 440,00	78 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 440,00	78 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 112,50	83 337,50	161 450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 112,50	83 337,50	161 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 112,50	83 337,50	161 450,00
Razem:				154 177 962,53	161 777,50	154 339 740,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 420/1439/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 lutego 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	1 080 000,00	-110 390,00	969 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324 250,00	110 390,00	3 434 640,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 440,00	78 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 440,00	78 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 140,00	68 140,00
752			Obrona narodowa	139 700,00	0,00	139 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	0,00	135 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-27 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 212,50	83 337,50	271 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 712,50	83 337,50	194 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 112,50	83 337,50	161 450,00
852			Pomoc społeczna	28 471 610,86	0,00	28 471 610,86
	85202		Domy pomocy społecznej	26 873 618,00	0,00	26 873 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 645,00	-1 068,00	360 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 726,00	68,00	90 794,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				172 508 482,83	161 777,50	172 670 260,33

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) na rachunek Powiatu Karkonoskiego, w dniu 8 lutego wpłynęły 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 83.337,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na rachunek Powiatu Karkonoskiego, w dniu 8 lutego wpłynęły środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024, w kwocie 78.440,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2110) i wydatków w szczególowości paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.751, rozdz.75109,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 7 lutego 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4600 na §§4300 i 4430, w łącznej kwocie 1.068,00 zł, z tytułu nałożenia grzywny przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (kwota 1.000,00 zł) oraz wniesienie opłaty egzekucyjnej (kwota 68,00 zł),

4) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.600, rozdz.60014, z §4270 na §4300, w kwocie 110.390,00 zł, niezbędne do realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu karkonoskiego,

·w dz.752, rozdz.75224, z §4300 na §§3030 i 4210, w łącznej kwocie 27.000,00 zł, wynikające z organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu karkonoskiego w terminie 01.03 – 05.04.2024 roku,

·w dz.852, rozdz.85202, w §4010, kwota 102.852,00 zł - przesunięcie zabezpieczonych środków w Starostwie Powiatowym na odprawy emerytalne dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w Sosnowcu (kwota 70.452,00 zł) oraz w Janowicach Wielkich (kwota 32.400,00 zł).