

UCHWAŁA NR 8/33/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 czerwca 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 2024 r., poz.167 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 66.632,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.739.668,06 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 101.894.498,33 zł, a dochody majątkowe 62.845.169,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.632,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.376.954,97 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 104.339.773,65 zł, a wydatki majątkowe 77.037.181,32 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.

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/33/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 689,00	40 000,00	80 689,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	139 700,00	-34 904,61	104 795,39
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	-34 904,61	100 595,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00	-34 904,61	100 595,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 150,00	61 537,50	455 687,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	394 150,00	61 537,50	455 687,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 150,00	61 537,50	455 687,50
Razem:				164 673 035,17	66 632,89	164 739 668,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/33/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 689,00	40 000,00	80 689,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	139 700,00	-34 904,61	104 795,39
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	-34 904,61	100 595,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	-725,00	61 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 698,65	3 301,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-889,75	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-21 509,07	13 490,93
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-663,80	1 336,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 418,34	1 581,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 250,00	61 537,50	565 787,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	426 750,00	61 537,50	488 287,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394 150,00	61 537,50	455 687,50
757			Obsługa długu publicznego	1 337 205,00	0,00	1 337 205,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 337 205,00	0,00	1 337 205,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 302 205,00	-10 000,00	1 292 205,00
852			Pomoc społeczna	29 624 354,86	0,00	29 624 354,86
	85202		Domy pomocy społecznej	28 026 362,00	0,00	28 026 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 764,00	-4 900,00	571 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 900,00	20 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 504 629,96	0,00	13 504 629,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 351 499,00	-3 062,00	2 348 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	-1 173,00	17 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 090,00	5 746,00	62 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 778,00	-2 579,00	90 199,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 552,00	-5 056,00	78 496,00
	85495		Pozostała działalność	109 123,00	3 062,00	112 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 223,00	3 062,00	87 285,00
Razem:				181 310 322,08	66 632,89	181 376 954,97

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 2024 r., poz.167 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 podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.160.2024.MJ z dnia 28 maja 2024 roku, zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, w dz.752, rozdz.75224, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 34.904,61 zł,

2) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu czerwcu 2024 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, na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 61.537,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 3 czerwca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, z §4300 na §4700, w kwocie 4.900,00 zł, z tytułu szkolenia z pierwszej pomocy pracowników jednostki,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, z dnia 6 czerwca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85406 i 85495, w §§4040, 4300, 4440 i 4800 , w łącznej kwocie 8.808,00 zł, z tytułu aktualizacji planowanej kwoty odpisu ZFŚS oraz wykonanie przeglądów częściowych obiektu,

5) w Starostwie Powiatowym:

·w dz.010, rozdz.01042, zwiększa się dochody (§2710) i wydatki (4210), w kwocie 40.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego – umowa nr MGW/93/2024 z dnia 14 maja 2024 roku, na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu karkonoskiego,

·w dz.757, rozdz.75702, zmienia się plan finansowy wydatków pomiędzy §8010 a §8110, w kwocie 10.000,00 zł - prowizja z tytułu udzielenia pożyczki,

·w dz.710, rozdz.71012, w §4010, kwota 21.384,00 zł - przesunięcie zabezpieczonych środków w Starostwie Powiatowym na odprawę emerytalną dla pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.