

UCHWAŁA NR 34/106/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 września 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 34.677,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 170.749.616,46 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 116.539.024,38 zł, a dochody majątkowe 54.210.592,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.677,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 185.874.762,59 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 121.543.583,52 zł, a wydatki majątkowe 64.331.179,07 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

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/106/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 235 256,00	30 000,00	2 265 256,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 855,00	30 000,00	1 447 855,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 855,00	30 000,00	377 855,00
855			Rodzina	3 679 199,33	4 677,33	3 683 876,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 036 749,33	4 677,33	2 041 426,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 449,33	4 677,33	90 126,66
Razem:				170 714 939,13	34 677,33	170 749 616,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34/106/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 881 636,00	30 000,00	2 911 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 064 635,00	30 000,00	2 094 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 000,00	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	600,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 261,00	35 400,00	324 661,00
750			Administracja publiczna	18 904 713,70	0,00	18 904 713,70
	75020		Starostwa powiatowe	16 642 319,39	0,00	16 642 319,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 896,00	-1 000,00	317 896,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	-1 500,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 572,50	0,00	812 572,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 088,70	97 911,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 088,70	2 088,70
852			Pomoc społeczna	30 725 173,01	0,00	30 725 173,01
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	-11 832,00	20 656,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	-11 832,00	20 656,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	11 832,00	50 672,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	11 832,00	50 672,00
855			Rodzina	10 114 815,91	4 677,33	10 119 493,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 351 947,33	4 677,33	6 356 624,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 030 821,64	-1 591,19	1 029 230,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 839,83	500,00	7 339,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 756,65	1 268,52	28 025,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 195,17	4 000,00	32 195,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,04	500,00	7 600,04
Razem:				185 840 085,26	34 677,33	185 874 762,59

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) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 315/2024 z dnia 24 września 2024 roku, zwiększa się plan dochodów (§2110) oraz wydatków (§4300), w dz.710, rozdz.71012, w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej - na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 26 września br. 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 – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 4.677,33 zł, z przeznaczeniem dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie, przyjęte do planu finansowego w dz.855, rozdz.85510, dochodów §2100 i wydatków w §§4350, 4370, 4740 i 4850.

3) koryguje się plan finansowy wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, środki w kwocie 1.591,19 zł przeniesione z §2820 na §§ 4350, 4370, 4850. Środki z przeznaczeniem dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, z dnia 25 września 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 8.000,00 zł, z tytułu wzrostu cen usług i materiałów,

5) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.750, rozdz.75020, w §§4210, 4220 i 4280, w łącznej kwocie 2.500,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków zakupu żywności na potrzeby jednostki,

·w dz.754, rozdz.75478, w §§4300 i 4410, w kwocie 2.088,70 zł, środki niezbędne na wypłaty delegacji służbowych związanych z powodzią w Powiecie Karkonoskim,

·w dz.852, między rozdziałami, 85203 – ośrodek wsparcia a 85220 – ośrodek interwencji kryzysowej, w §2320, w kwocie 11.832,00 zł, celem zapewnienie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Lubąńskim.