

UCHWAŁA NR 43/130/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 października 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 2024 r., poz.1530), 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 248.686,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 137.672.071,13 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 112.508.871,88 zł, a dochody majątkowe 25.163.199,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.686,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 153.952.196,05 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 117.338.296,81 zł, a wydatki majątkowe 36.613.899,24 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

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43/130/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 265 256,00	20 000,00	2 285 256,00
	71015		Nadzór budowlany	817 401,00	20 000,00	837 401,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 001,00	20 000,00	837 001,00
758			Różne rozliczenia	34 943 699,00	42 923,00	34 986 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	42 923,00	362 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00	42 923,00	362 923,00
801			Oświata i wychowanie	7 068 126,80	-0,01	7 068 126,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 486,20	-0,01	31 486,19
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,01	-0,01	27 064,00
852			Pomoc społeczna	27 188 813,90	179 495,00	27 368 308,90
	85202		Domy pomocy społecznej	27 053 107,40	172 929,00	27 226 036,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 182 795,51	172 929,00	9 355 724,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 973,00	2 566,00	75 539,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 655,00	2 566,00	74 221,00
855			Rodzina	3 911 221,22	6 268,58	3 917 489,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 204 590,42	6 268,58	2 210 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 126,66	6 268,58	96 395,24
Razem:				137 423 384,56	248 686,57	137 672 071,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 43/130/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 046 616,00	20 000,00	3 066 616,00
	71015		Nadzór budowlany	817 001,00	20 000,00	837 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 417,00	20 000,00	35 417,00
750			Administracja publiczna	18 756 016,73	0,00	18 756 016,73
	75020		Starostwa powiatowe	16 534 800,88	2 000,00	16 536 800,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 815 462,22	9 700,00	10 825 162,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 853,79	14 300,00	1 951 153,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 439,95	-24 000,00	241 439,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 896,00	-20 000,00	293 896,00
		4260	Zakup energii	335 926,61	27 100,00	363 026,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 548,33	18 000,00	927 548,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 366,00	10 000,00	324 366,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	700,00	27 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 480 846,16	-2 000,00	1 478 846,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 074 889,60	42 922,99	20 117 812,59
	80115		Technika	4 195 885,95	20 000,00	4 215 885,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 320,00	20 000,00	29 320,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 592 795,68	22 923,00	3 615 718,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 742,00	2 000,00	9 742,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 184,00	5 000,00	40 184,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 770,00	10 000,00	81 770,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 507,00	2 656,00	33 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 294,00	850,00	20 144,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 417,00	2 417,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 486,20	-0,01	31 486,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,34	-0,01	276,33
852			Pomoc społeczna	29 487 867,01	179 495,00	29 667 362,01
	85202		Domy pomocy społecznej	27 709 137,51	172 929,00	27 882 066,51

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 123 031,55	-140 251,00	1 982 780,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	1 400,00	30 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500 939,00	74 894,00	15 575 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 448,53	-25 000,00	305 448,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 314,00	3 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 259,00	110 000,00	931 259,00
	4220	Zakup środków żywności	1 478 867,00	75 000,00	1 553 867,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	149 000,00	-14 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	373 795,00	-10 000,00	363 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	6 700,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 731,00	96 000,00	808 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 560,00	360,00	15 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-155,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 882,00	9 400,00	140 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 089,00	-368,00	18 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	-5 750,00	25 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 985,14	-1 355,00	33 630,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 923,45	-2 632,00	106 291,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 626 596,00	2 566,00	1 629 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 600,00	2 566,00	1 127 166,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648 567,27	0,00	5 648 567,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 465 111,27	0,00	5 465 111,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 005,68	-131 280,00	3 880 725,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 713,76	111 280,00	678 993,76
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 021,00	0,00	12 967 021,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400 091,00	0,00	2 400 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-192,00	1 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 856,00	1 392,00	73 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	-900,00	6 950,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 624 181,00	0,00	4 624 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	4 200,00	45 900,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	-8 501,00	271 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 202,00	4 301,00	14 503,00
855		Rodzina	10 726 837,80	6 268,58	10 733 106,38
	85508	Rodziny zastępcze	3 944 149,38	0,00	3 944 149,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 990,00	25 000,00	353 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 972,00	-1 957,00	17 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 498,80	-10 000,00	131 498,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 882,00	-800,00	15 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 610,00	-15 296,00	434 314,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 253,00	12 253,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 772 788,42	6 268,58	6 779 057,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-100,00	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 339,83	3 836,98	11 176,81

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 025,17	1 450,00	29 475,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 195,17	2 014,35	34 209,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,04	-588,62	7 011,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-344,13	855,87
Razem:			153 703 509,48	248 686,57	153 952 196,05

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 2024 r., poz.1530), 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) Minister Finansów dnia 24 października br. 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 42.923,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4740, 4750, 4850 i 4860 przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.396.2024.AB z dnia 14 października 2024 roku, zwiększa się plan dotacji celowej, w dz.710, rozdz.71015, dochodów (§2110) oraz wydatków (§4210), w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki, m.in. router z WIFI Tik L009UiGS-2HaxD-IN 802.11ax (Wi-Fi 6), skaner Epson WF DS-730N, serwer plików NAS, skaner kodów kreskowych, drukarka termiczna etykiet ZEBRA GK420d, klawiatury oraz myszki do komputerów,

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 23 października 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 6.268,58 zł, z przeznaczeniem dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie, przyjęte do planu finansowego wraz ze zmianami w dz.855, rozdz.85510, dochodów (§2100) i wydatków (§§3290, 4350, 4370, 4740, 4850 i 4860),

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.416.2024.MS z dnia 21 października 2024 roku, wprowadza się dotację celową przeznaczoną na zadania wynikające z art.6 ust.4 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w dz.852, rozdz.85205, dochodów (§2110) i wydatków (§4170), w kwocie 4.000,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

5) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.437.2024.FB-B z dnia 25 października 2024 roku, wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, w dz.852, rozdz.85218, dochodów (§2130) i wydatków (§4010), w kwocie 2.566,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

6) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.414.2024.KK z dnia 18 października 2024 roku, zostały wprowadzone zmiany w budżecie dla Domów Pomocy Społecznej, w dz.852, rozdz.85202 dochodów (§2130) oraz wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), kwota zwiększenia 313.180,00 zł oraz kwota zmniejszenia 140.251,00 zł, w szczególności:

- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwiększa się kwotę dotacji o 313.180,00 zł
- przyjęcie mieszkańców posiadających skierowanie wydane przed dniem 1 stycznia 2004 roku,

- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się kwotę dotacji o 140.251,00 zł – niewykorzystanie miejsc oraz niższe koszty utrzymania mieszkańca niż dotacja, czyli niepodlegająca dofinansowaniu z dotacji,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach, z dnia 22 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w §§4280, 4300, 4410 i 4700, w łącznej kwocie 1.392,00 zł, z tytułu usług lekarza pediatry oraz na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 23 i 29 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.855, rozdz.85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 28.053,00 zł - wzrost kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych), nagrody dla koordynatorów z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz organizacja „Mikołajek” dla dzieci z rodzin zastępczych,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 21 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.853, rozdz.85333, w §§4010, 4110 i 4260, na łączną kwotę 131.280,00 zł, niezbędne do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz wzrost cen opłat za energię ciepłą i elektryczną. W §4010 zmniejsza się zabezpieczone środki na odprawy emerytalne, pracownicy uprawnieni do przejścia na emeryturę zadeklarowali pracę dłużej niż bieżący rok, w wyniku czego zmniejszenie środków jest uzasadnione,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 11 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 40.574,00 zł, który pozwoli sfinansować badania lekarskie nowym pracownikom, opłacić usługi telefoniczne, polisy samochodowe oraz zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników związanych ze zmianą dyrektora,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 8 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 102.200,00 zł, środki niezbędne m.in. na opłacenie usługi prawnej, BHP, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, usługi cateringowej w związku z remontem kuchni i opłaty bankowe,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 23 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy dochodów (§2310) i wydatków (§4210), w dz.801, rozdz.80153, w kwocie 0,01 zł, z tytułu korekty planu dotacji z UM Szklarskiej Poręby,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 24 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85420, w §§4210, 4220 i 4270, w łącznej kwocie 8.501,00 zł, w celu wykonania remontu pomieszczenia siłowni, zakupu dmuchawy spalinowej Stihl do prac ogrodowych i paliwa do auta służbowego,

14) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 81.800,00 zł, w celu dostosowania wynagrodzeń oraz składek społecznych, składek FP, na odpisy ZFŚS, pokrycie płatności za energie, wodę i ciepło oraz zorganizowanie Wigilii dla pracowników Starostwa.