

UCHWAŁA NR 56/186/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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 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 103.222,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 139.646.486,94 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 117.483.287,69 zł, a dochody majątkowe 22.163.199,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.222,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 156.006.101,93 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 119.418.641,98 zł, a wydatki majątkowe 36.587.459,95 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 56/186/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 905,50	23 477,50	974 383,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	650 905,50	23 477,50	674 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650 905,50	23 477,50	674 383,00
852			Pomoc społeczna	28 454 574,90	79 745,28	28 534 320,18
	85202		Domy pomocy społecznej	28 312 330,40	79 745,28	28 392 075,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 370 218,51	79 745,28	10 449 963,79
Razem:				139 543 264,16	103 222,78	139 646 486,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 56/186/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 351,35	0,00	445 351,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 351,35	0,00	445 351,35
		4260	Zakup energii	21 500,00	-241,73	21 258,27
		4300	Zakup usług pozostałych	116 425,84	2 026,29	118 452,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 250,00	-1 784,56	12 465,44
750			Administracja publiczna	18 727 532,69	102 141,09	18 829 673,78
	75019		Rady powiatów	520 655,15	-7 200,00	513 455,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 000,00	-2 800,00	456 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,09	-500,00	1 812,09
		4300	Zakup usług pozostałych	51 155,15	-2 600,00	48 555,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	300,00	-300,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 494 109,43	125 331,51	16 619 440,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825 162,22	254 707,17	11 079 869,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 153,79	-8 000,00	1 943 153,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 439,95	-6 500,00	234 939,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 885,00	-4 885,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 396,00	-10 569,13	278 826,87
		4260	Zakup energii	363 026,61	-37 926,61	325 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 130,00	-3 000,00	23 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 376,17	-39 294,92	891 081,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 088,70	10 088,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-2 088,70	4 911,30
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	-8 000,00	104 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	-2 200,00	35 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 200,00	500,00	33 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	0,00	197 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 634,31	7 934,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850,00	-672,83	3 177,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,48	-279,48	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-182,00	518,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 476 158,16	-15 990,42	1 460 167,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 547,22	1 452,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-687,02	312,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 707,00	-11 000,00	1 243 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	-256,18	53 243,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	-2 500,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 005,50	23 477,50	1 092 483,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	664 505,50	23 477,50	687 983,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650 905,50	23 477,50	674 383,00
758			Różne rozliczenia	580 380,35	-144 258,07	436 122,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 380,35	-144 258,07	436 122,28
		4810	Rezerwy	360 380,35	-144 258,07	216 122,28
801			Oświata i wychowanie	20 497 047,21	0,00	20 497 047,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525 487,03	5 360,80	2 530 847,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 731,41	5 360,80	867 092,21
	80115		Technika	4 263 370,15	0,00	4 263 370,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 306,00	6 000,00	455 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 067,40	14 000,00	422 067,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 155 878,32	-20 000,00	2 135 878,32
	80195		Pozostała działalność	365 776,80	-5 360,80	360 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360,80	-360,80	0,00
852			Pomoc społeczna	30 753 656,01	79 745,28	30 833 401,29
	85202		Domy pomocy społecznej	28 968 360,51	79 745,28	29 048 105,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	-1 123,00	29 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 869 215,00	65 000,00	15 934 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709 183,84	26 598,20	2 735 782,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 648,53	1 794,00	294 442,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 438,00	15 183,00	1 184 621,00
		4220	Zakup środków żywności	1 593 867,00	4 187,00	1 598 054,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 000,00	-7 702,00	127 298,00
		4260	Zakup energii	875 402,00	-6 367,00	869 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 795,00	-9 874,00	433 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	-1 941,00	22 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 431,00	13 500,00	925 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 971,00	-400,00	15 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 002,00	-3 477,00	144 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 432,00	-14 309,00	566 123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 613,00	-530,00	16 083,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 184,00	-1 650,00	38 534,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 430,14	180,00	38 610,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 891,45	676,08	112 567,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 629 162,00	0,00	1 629 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	1 000,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	5 905,00	26 850,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	-3 505,00	29 530,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	-173,84	5 926,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	19 771,78	69 871,78
		4260	Zakup energii	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 404,81	1 595,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 066,00	3 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 979,83	7 419,57	168 399,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-271,40	6 528,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-789,00	111,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	-168,64	281,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 718,88	-8,00	11 710,88

	4480	Podatek od nieruchomości	11 751,00	-723,00	11 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 586,66	7 413,34
855		Rodzina	11 051 675,20	42 116,98	11 093 792,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 944 625,82	42 116,98	6 986 742,80
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 621,00	27 000,00	1 487 621,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 199 257,03	15 116,98	1 214 374,01
	3110	Świadczenia społeczne	152 283,00	-220,00	152 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 220,50	5 100,00	289 320,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 240,00	1 932,66	99 172,66
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	-500,00	13 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 764,00	-2 030,00	691 734,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 475,17	-20,03	29 455,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 746,00	-3 432,66	45 313,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	150,00	8 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 011,42	20,03	7 031,45
Razem:			155 902 879,15	103 222,78	156 006 101,93

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 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.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024 roku, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, przyjęte do budżetu w dz.852, rozdz.85202, dochodów (§2130) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w kwocie 79.745,28 zł, realizowane w DPS w Janowicach Wielkich (14.749,20 zł) oraz w DPS Junior w Miłkowie (64.996,08 zł),

2) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w dniu 6 grudnia 2024 roku 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 2024 r., poz.167 z późn.zm.) na zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 23.477,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 27.191,35 zł, dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki w celu przygotowania do rocznego rozliczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80115, w §§4010, 4110 i 4790, w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki społeczne oraz wynagrodzenia pracowników,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 10.981,00 zł, z tytułu zakupu pościeli dla mieszkańców Domu oraz przegląd techniczny samochodów służbowych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 12.694,00 zł, w celu zakupu żywności dla mieszkańców Domu oraz na ZFŚS,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 34.838,00 zł, dostosowanie planu do bieżących potrzeb w celu przygotowania do rocznego rozliczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 9.302,69 zł, z tytułu m.in. składki do ZUS po podwyższeniu stawki procentowej na ubezpieczenia wypadkowe, PPK, zakup paliwa do samochodu służbowego, zmniejszenia i zwiększenia są dostosowane do bieżących potrzeb jednostki względem rozliczenia do końca roku,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 8.425,00 zł, w celu m.in. zakupu okularów dla pracowników, zakup telefonów stacjonarnych, konserwacja i naprawa drukarek,

10) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków bieżących:

·dz.700, rozdz.70005, §§4260, 4300 i 4610, zmienia się plan w łącznej kwocie 2.026,29 zł – regulacja opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

·dz.750, rozdz.75019, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmniejsza się kwotę 7.200,00 zł - korekta planu do przygotowania rocznego rozliczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

·dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmniejsza się plan w kwocie 132.964,36 zł oraz zwiększa się plan w kwocie 258.295,87 zł – korekta planu do przygotowania rocznego rozliczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

·dz.750, rozdz.75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmienia się plan w łącznej kwocie 1.634,31 zł – zakup upominków świątecznych oraz komponentów w celu tworzenia materiałów promocyjnych,

·dz.750, rozdz.75095, w §§4210, 4220, 4300, 4430 i 4610 zmniejsza się kwotę 15.990,42 zł – korekta planu do przygotowania rocznego rozliczenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

·dz.801, rozdz.80102 i 80195, w §§2540, 4300 i 4790, zmienia się plan na kwotę 5.360,80 zł niezbędną dla niepublicznej szkoły przyszpitalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A., obecne środki nie zabezpieczają wydatków względem rzeczywistej liczby wychowanków,

·dz.855, rozdz.85510, §2820, zwiększa się plan o kwotę 15.116,98 zł (środki z rezerwy ogólnej), Stowarzyszenie „Nadzieja” – uzupełnienie brakujących środków na utrzymanie dzieci,

·dz.855, rozdz.85510, §2320, zwiększa się plan o kwotę 27.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) - koszty utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

·dz.758, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, §4810, zmniejsza się plan w łącznej kwocie 144.258,07 zł, z czego kwota 102.141,09 zł – rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń oraz kwota 42.116,98 zł – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rezerwa ogólna i celowa po zmianach wynosi 216.122,28 zł.