

**UCHWAŁA NR 54/178/24**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 3 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.) 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 1.014.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 139.543.264,16 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 117.380.064,91 zł, a dochody majątkowe 22.163.199,25 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.014.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 155.902.879,15 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 119.315.419,20 zł, a wydatki majątkowe 36.587.459,95 zł.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Sławomir Celt**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/178/24  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 440 080,90	1 014 494,00	28 454 574,90
	85202		Domy pomocy społecznej	27 297 836,40	1 014 494,00	28 312 330,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 355 724,51	1 014 494,00	10 370 218,51
Razem:				138 528 770,16	1 014 494,00	139 543 264,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/178/24  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 739 162,01	1 014 494,00	30 753 656,01
	85202		Domy pomocy społecznej	27 953 866,51	1 014 494,00	28 968 360,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 982 780,55	221 258,00	2 204 038,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 551 446,00	317 769,00	15 869 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654 294,84	54 889,00	2 709 183,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 448,53	-1 800,00	292 648,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 549,00	239 889,00	1 169 438,00
		4220	Zakup środków żywności	1 553 867,00	40 000,00	1 593 867,00
		4260	Zakup energii	855 513,00	19 889,00	875 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 795,00	55 000,00	443 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 541,00	50 890,00	912 431,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-370,00	1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 282,00	7 720,00	148 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 432,00	3 000,00	580 432,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	-240,00	190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 184,00	3 000,00	40 184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 630,14	1 800,00	38 430,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110 091,45	1 800,00	111 891,45
			Razem:	154 888 385,15	1 014 494,00	155 902 879,15

## 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.) 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.3111.597.2024.MJ z dnia 27 listopada 2024 roku, informującego o zmianie kwot dotacji z budżetu państwa, dokonuje się zwiększeń (w kwocie 1.022.735,00 zł) i zmniejszeń (w kwocie 8.241,00 zł), w dz.852, rozdz.85202, dochodów (§2130) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w poszczególnych domach tj.:

a) zwiększenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 419.204,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 362.495,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 9.889,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 9.889,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 221.258,00 zł,

b) zmniejszenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 8.241,00 zł,

zwiększeń dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, natomiast zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystanych miejsc w DPS,

2) 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 3.690,00 zł, z tytułu PPK, składek na fundusz emerytur pomostowych oraz dorobienia kluczy systemowych dla pracowników jednostki.