

UCHWAŁA NR 79/260/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 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 z późn.zm.) 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 XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 678.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 169.836.321,76 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 126.582.294,95 zł, a dochody majątkowe 43.254.026,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 678.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 175.989.947,97 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 126.156.454,01 zł, a wydatki majątkowe 49.833.493,96 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami 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 79/260/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 594 315,55	40 640,00	9 634 955,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 594 315,55	40 640,00	9 634 955,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 400,00	40 640,00	248 040,00
710			Działalność usługowa	3 132 381,12	100 000,00	3 232 381,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 249 292,12	100 000,00	2 349 292,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 817,00	100 000,00	410 817,00
801			Oświata i wychowanie	7 458 317,00	60 451,00	7 518 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 801 755,00	60 451,00	4 862 206,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 575,00	60 451,00	113 026,00
855			Rodzina	8 474 288,06	477 306,00	8 951 594,06
	85508		Rodziny zastępcze	1 454 012,70	71 802,00	1 525 814,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	71 802,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 020 275,36	405 504,00	7 425 779,36
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	405 504,00	405 504,00
Razem:				169 157 924,76	678 397,00	169 836 321,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 79/260/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	40 640,00	303 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	40 640,00	303 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 640,00	85 640,00
710			Działalność usługowa	4 056 691,12	100 000,00	4 156 691,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 174 002,12	100 000,00	3 274 002,12
		4300	Zakup usług pozostałych	242 660,00	100 000,00	342 660,00
801			Oświata i wychowanie	20 466 805,00	60 451,00	20 527 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 801 755,00	60 451,00	4 862 206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 575,00	20 451,00	45 026,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	35 796 038,02	0,00	35 796 038,02
	85202		Domy pomocy społecznej	33 780 430,40	0,00	33 780 430,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 657,00	-9 642,00	1 102 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087 861,40	-1 683,00	3 086 178,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 061,00	-236,00	361 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 106,00	8 120,00	234 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 624,00	3 600,00	694 224,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 215,00	-55,00	34 160,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	156 593,80	-104,00	156 489,80
855			Rodzina	14 468 276,06	477 306,00	14 945 582,06
	85508		Rodziny zastępcze	3 483 207,70	71 802,00	3 555 009,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 004,00	60 000,00	407 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 904,00	10 332,00	183 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 591,00	1 470,00	26 061,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 973 068,36	405 504,00	11 378 572,36

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	121 767,60	1 121 767,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 250,00	237 000,00	1 921 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 755,59	40 929,90	334 685,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 935,00	5 806,50	37 741,50
Razem:			175 311 550,97	678 397,00	175 989 947,97

Uzasadnienie

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 z późn.zm.) 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 XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 19 lutego 2025 roku, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, przyjęte do budżetu po stronie dochodów, w dz.855, rozdz.85508 i 85510, §2130, w łącznej kwocie 477.306,00 zł oraz wydatków w podziale:

- dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (kwota 405.504,00 zł), tj.:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Iskierka w Szklarskiej Porębie - kwota 79.015,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Płomyk w Szklarskiej Porębie - kwota 75.423,60 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – kwota 129.297,60 zł,
- Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze – kwota 121.767,60 zł,

- dz.855, rozdz.85508, §§4010, 4110 i 4120, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w kwocie 71.802,00 zł,

2) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.126.2025.GF z dnia 26 lutego 2025 roku, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.700, rozdz.70005, w kwocie 40.640,00 zł, na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa,

3) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.133.2025.AB z dnia 28 lutego 2025 roku, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.710, rozdz.71012, w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na cyfryzację dowodów zmian – dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

4) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.2.10.2025.AB z dnia 28 lutego 2025 roku, 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, w kwocie 60.451,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków (§§4350, 4370, 4740, 4750 i 4850), realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

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 11.720,00 zł, z tytułu konserwacji i naprawy uszkodzonego przewodu instalacji elektrycznej, konserwacji sprzętu znajdującego się w pralni, kuchni i kotłowni jednostki oraz naprawy samochodu służbowego,

6) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, §4010, kwota 30.441,00 zł - przesunięcie zabezpieczonych środków w Starostwie Powiatowym na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.