

UCHWAŁA NR 84/278/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 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 2025 r., poz.337 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 63.384,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 170.103.912,32 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 126.806.090,51 zł, a dochody majątkowe 43.297.821,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.384,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 177.141.422,09 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 126.814.126,64 zł, a wydatki majątkowe 50.327.295,45 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 84/278/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 333 354,96 | 43 449,00 | 4 376 803,96 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 92 202,00 | 43 449,00 | 135 651,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 92 202,00 | 43 449,00 | 135 651,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 954 094,06 | 19 935,16 | 8 974 029,22 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 528 314,70 | 3 034,00 | 1 531 348,70 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 012,70 | 3 034,00 | 7 046,70 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 425 779,36 | 16 901,16 | 7 442 680,52 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 945,36 | 16 901,16 | 37 846,52 |
| Razem: | | | | 170 040 528,16 | 63 384,16 | 170 103 912,32 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/278/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 627 256,00 | 43 449,00 | 20 670 705,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 862 206,00 | 0,00 | 4 862 206,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 930,00 | 1 965,00 | 41 895,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417 265,00 | -71,00 | 417 194,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 202 430,00 | -1 965,00 | 200 465,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 958 174,00 | 0,00 | 1 958 174,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 323 615,00 | -2 975,00 | 320 640,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 200,00 | 2 975,00 | 29 175,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 693 546,00 | 22 332,00 | 3 715 878,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 444,00 | 6 000,00 | 9 444,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 100,00 | 8 332,00 | 39 432,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 608 860,00 | 21 117,00 | 3 629 977,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 596,00 | 365,00 | 25 961,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 117,00 | 16 117,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 164 840,00 | -365,00 | 164 475,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 224 912,00 | 0,00 | 224 912,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 595,00 | -75,00 | 176 520,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 750,00 | 75,00 | 5 825,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 247 044,58 | 0,00 | 36 247 044,58 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 220 436,89 | 0,00 | 34 220 436,89 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 480 942,00 | -16 431,00 | 1 464 511,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 588 713,00 | 16 431,00 | 605 144,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 411 707,00 | 0,00 | 13 411 707,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 518 432,00 | 0,00 | 2 518 432,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 540,00 | -2 500,00 | 104 040,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 795 125,00 | 0,00 | 1 795 125,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 633 997,00 | -850,00 | 633 147,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 980,00 | 850,00 | 54 830,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 348 082,06 | 19 935,16 | 15 368 017,22 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 557 509,70 | 3 034,00 | 3 560 543,70 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 012,70 | 3 034,00 | 7 046,70 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 778 572,36 | 16 901,16 | 11 795 473,52 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 545,36 | 5 000,00 | 6 545,36 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 600,00 | 5 626,26 | 15 226,26 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 400,00 | 5 270,64 | 10 670,64 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 1 004,26 | 2 104,26 |
| Razem: | | | | 177 078 037,93 | 63 384,16 | 177 141 422,09 |

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 2025 r., poz.337 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) Minister Finansów pismem znak: ST3.4752.4.2025.p z dnia 17 marca 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, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 43.449,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz.80115 i 80120, w §§4350, 4370 i 4750, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 19 marca 2025 roku 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 19.935,16 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§§3290, 4350, 4370, 4740 i 4850), w dz.855, rozdz.85508 (kwota 3.034,00 zł) oraz rozdz.85510 (kwota 16.901,16 zł), przyjęte do realizacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §§4390 i 4800, w kwocie 2.500,00 zł, z tytułu przeprowadzenia obowiązkowych badań poziomu zagrożenia radonem (zalecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej),

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4220 i 4440 w kwocie 16.431,00 zł, z tytułu wzrostu kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80101, 80107, 80120, 80152 i 85410, w §§4040, 4300, 4480, 4790 i 4800, w łącznej kwocie 6.301,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.