

UCHWAŁA NR 92/303/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 67.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 169.457.346,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 126.159.524,55 zł, a dochody majątkowe 43.297.821,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 67.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.572.272,13 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 130.945.161,68 zł, a wydatki majątkowe 50.627.110,45 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Karkonoskiego.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 92/303/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 569 288,96	46 439,00	4 615 727,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 651,00	46 439,00	182 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 651,00	46 439,00	182 090,00
855			Rodzina	9 052 488,88	21 204,00	9 073 692,88
	85508		Rodziny zastępcze	1 609 808,36	21 204,00	1 631 012,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 046,70	3 000,00	10 046,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 204,00	18 204,00
Razem:				169 389 703,36	67 643,00	169 457 346,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 92/303/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 296 691,12	0,00	4 296 691,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 414 002,12	0,00	3 414 002,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 366,00	-5 423,00	99 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 660,00	2 860,00	345 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 739,00	1 963,00	49 702,00
750			Administracja publiczna	22 137 279,19	0,00	22 137 279,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 700,00	0,00	227 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	-4 000,00	201 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 000,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 732 398,00	46 439,00	20 778 837,00
	80115		Technika	3 715 878,00	23 152,00	3 739 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 444,00	12 000,00	21 444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	4 152,00	17 152,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	7 000,00	10 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 977,00	23 287,00	3 653 264,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 760,00	18 862,47	27 622,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 503,00	4 424,53	10 927,53
852			Pomoc społeczna	36 295 353,97	0,00	36 295 353,97
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268 746,28	0,00	34 268 746,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 916,39	2 611,00	31 527,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 576,00	-5 611,00	1 086 965,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 578,00	1 000,00	43 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 160,00	2 000,00	36 160,00
855			Rodzina	15 446 476,88	21 204,00	15 467 680,88
	85508		Rodziny zastępcze	3 639 003,36	21 204,00	3 660 207,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 036,00	18 204,00	1 860 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 046,70	3 000,00	10 046,70
Razem:				181 504 629,13	67 643,00	181 572 272,13

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) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.244.2025.KK, z dnia 17 kwietnia 2025 roku, zwiększa się plan dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przyjęte do planu budżetu dochodów (§2110) oraz wydatków (§3110), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 18.204,00 zł,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 18 kwietnia 2025 roku przekazał na rachunek powiatu karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, 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 3.000,00 zł, przyjęte do planu budżetu dochodów (§2100) oraz wydatków (§3290), w dz.855, rozdz.85508, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,

3) Minister Finansów pismem znak: ST3.4752.5.2025.p z dnia 17 kwietnia 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 46.439,00 zł, przyjęte do planu budżetu dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz.80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4740, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Jeleniej Górze, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71012, w §§4040, 4300, 4410 i 4440, w łącznej kwocie 16.323,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków w związku z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych, naliczenia ZFŚS - zgodnie z aktualnie obowiązującym odpisem oraz zwiększenie wydatków na krajowe podróże służbowe,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§3020, 4040, 4480 i 4710, w łącznej kwocie 5.611,00 zł, z tytułu zakupu odzieży roboczej dla pracowników jednostki, zwiększenia liczby osób przystępujących do PPK oraz na podatek od nieruchomości,

6) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75075, w §§4110, 4170, 4300, 4420 i 4430, w łącznej kwocie 4.000,00 zł, z tytułu wyjazdów służbowych zagranicznych wraz z ubezpieczeniem oraz wynagrodzenia za wykonanie fotografii do materiałów promocyjnych powiatu karkonoskiego.