

UCHWAŁA NR 104/331/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 czerwca 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 88.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 174.461.114,54 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 127.941.244,46 zł, a dochody majątkowe 46.519.870,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 88.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 188.282.008,16 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 132.608.521,18 zł, a wydatki majątkowe 55.673.486,98 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 104/331/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 772,27	6 400,00	180 172,27
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	6 400,00	15 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 210,00	20 000,00	111 210,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 210,00	20 000,00	111 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 210,00	20 000,00	111 210,00
801			Oświata i wychowanie	9 429 223,76	62 586,00	9 491 809,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 973 719,00	62 586,00	5 036 305,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 539,00	62 586,00	287 125,00
Razem:				174 372 128,54	88 986,00	174 461 114,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/331/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 867 279,19	6 400,00	22 873 679,19
	75095		Pozostała działalność	1 494 438,16	6 400,00	1 500 838,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 031,00	6 400,00	1 356 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 210,00	20 000,00	245 210,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 710,00	20 000,00	160 710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 210,00	20 000,00	111 210,00
801			Oświata i wychowanie	22 517 386,00	62 586,00	22 579 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 973 719,00	62 586,00	5 036 305,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	11 891,34	36 891,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 187,47	50 694,66	86 882,13
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 019 481,00	0,00	3 019 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	1 000,00	34 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 579,00	-1 000,00	6 579,00
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	31 527,39	5 500,00	37 027,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 815 843,00	-48 320,00	18 767 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 178,40	-9 900,00	3 076 278,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 825,00	-900,00	360 925,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126 000,00	-2 752,00	123 248,00
		4260	Zakup energii	670 200,00	22 119,00	692 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 308,00	69 120,00	767 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 144,00	-35 419,00	569 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 578,00	252,00	43 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 160,00	300,00	36 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 854 192,29	0,00	1 854 192,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 742,64	-2 000,00	243 742,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 731 365,00	0,00	13 731 365,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 518 432,00	0,00	2 518 432,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-3 658,00	75 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 521,00	3 422,00	51 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	80,00	1 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	156,00	3 256,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 553 294,00	0,00	5 553 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	1 000,00	44 050,00
		4220	Zakup środków żywności	246 500,00	-1 000,00	245 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 851,00	2 000,00	58 851,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 594,00	-2 000,00	14 594,00
855			Rodzina	15 648 960,88	0,00	15 648 960,88

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 974 622,52	0,00	11 974 622,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 400,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 900,00	-1 400,00	738 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,36	-538,70	6 006,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 226,26	-4 939,77	10 286,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 670,64	4 981,51	15 652,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,26	982,36	3 086,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-485,40	314,60
Razem:			188 193 022,16	88 986,00	188 282 008,16

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 umowy nr DS-PS/47/2025 zawartej w dniu 8 maja 2025 roku, z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, zwiększa się plan dochodów (§2710) i wydatków (§4300), w dz.750, rozdz.75095, w kwocie 6.400,00 zł,

2) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.2.28.2025.AB, z dnia 30 maja 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 62.586,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków (§§4740 i 4850), realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zwiększa się plan finansowy środków 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.337 z późn.zm.) na zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 20.000,00 zł, po stronie dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w §§4010, 4110, 4120 i 4300, w łącznej kwocie 69.120,00 zł, z tytułu zakupu usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla podopiecznych, w związku z nieczynną kuchnią przez trwający remont budynku Zameczek,

5) 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 kwocie 38.171,00 zł, z tytułu zakupu odzieży roboczej dla personelu działu opiekuńczo-terapeutycznego, wzrostu wydatków opłat za gaz i energię elektryczną, opłat za podatek od nieruchomości i wpłat na PPK nowo zatrudnionego pracownika,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85218, w §§4110 i 4420, w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu wyjazdu służbowego dyrektora jednostki w delegację zagraniczną,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w §§4260, 4300, 4430 i 4480, w łącznej kwocie 3.658,00 zł, z tytułu wsparcia IT, odnowienia podpisu kwalifikowanego dla głównej księgowej, opłacenia licencji na programy komputerowe, wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych i wzrostu stawki za podatek od nieruchomości,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w §§4210, 4220, 4300 i 4520, w łącznej kwocie 4.000,00 zł, z tytułu m.in. pokrycia kosztów odprowadzania ścieków, zakupu leków oraz pojemników do ich przechowywania,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” 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, w łącznej kwocie 7.363,87 zł, z tytułu zawarcia umowy zlecenie z psychologiem, wypłaty wynagrodzenia dla wychowawcy pochodzącego z Ukrainy (sprawujący opiekę nad dziećmi z Ukrainy), opłaty składek ZUS i składek na fundusz pracy od wynagrodzenia.