

UCHWAŁA NR 231/745/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 92.671.478,41 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.981.821,35 zł, a dochody majątkowe 7.689.657,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 95.168.824,05 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 82.656.996,27 zł, a wydatki majątkowe 12.511.827,78 zł.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 231/745/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 753 490,42	55 500,00	3 808 990,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 408,00	55 500,00	3 263 908,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192 936,00	55 500,00	3 248 436,00
855			Rodzina	2 670 601,05	57 500,00	2 728 101,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 563 423,05	-30 500,00	1 532 923,05
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 000,00	-30 500,00	723 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 107 178,00	88 000,00	1 195 178,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 000,00	88 000,00	290 000,00
Razem:				92 558 478,41	113 000,00	92 671 478,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 231/745/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	0,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	0,00	197 382,00
		4260	Zakup energii	3 850,00	4 400,39	8 250,39
		4300	Zakup usług pozostałych	49 484,43	7 000,00	56 484,43
		4480	Podatek od nieruchomości	66 399,39	-8 900,39	57 499,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 414,25	-2 500,00	2 914,25
750			Administracja publiczna	12 864 918,23	0,00	12 864 918,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 321,00	0,00	238 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,09	-0,49	1 935,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,48	-168,56	3,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,62	9 169,05	188 169,67
801			Oświata i wychowanie	12 607 940,42	55 500,00	12 663 440,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 408,00	55 500,00	3 263 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	20 000,00	88 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 317,00	40 000,00	95 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 180,00	-4 500,00	103 680,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 326 710,02	-40 350,00	2 286 360,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 255,00	-20 350,00	543 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 978,00	-20 000,00	1 116 978,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 367 573,23	40 350,00	2 407 923,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 685,00	22 400,00	1 502 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 045,75	18 750,00	285 795,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 028,89	-800,00	27 228,89
852			Pomoc społeczna	21 999 097,61	0,00	21 999 097,61
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 165,76	0,00	1 001 165,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 050,00	50,00	113 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00	-50,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,00	-300,00	29 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 475,00	300,00	40 775,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 249 744,00	7 720,00	1 257 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 744,00	7 550,00	569 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	170,00	9 220,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 480 747,48	-7 720,00	3 473 027,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 979,00	-7 720,00	2 521 259,00
855			Rodzina	7 323 702,00	57 500,00	7 381 202,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 376 867,00	39 500,00	3 416 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 407,00	39 110,00	2 445 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 726,00	349,00	177 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 455,00	60,00	79 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 886,00	8,00	10 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 332,00	-27,00	6 305,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 937 835,00	18 000,00	3 955 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 862,00	17 865,00	396 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 150,00	148,00	933 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 378,00	27,00	163 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,00	4,00	15 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 793,00	-44,00	296 749,00
Razem:				95 055 824,05	113 000,00	95 168 824,05

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 21/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80120 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 55.170,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień,

2) na podstawie pism z Urzędu Miasta Szklarska Poręba znak FN.3021.27.1.2021.AB z dnia 10 grudnia 2021 roku oraz znak FN.3021.28.1.2021.AB z dnia 16 grudnia 2021 roku, dokonuje się zwiększenia (w kwocie 60.000,00 zł) oraz zmniejszenia (w kwocie 4.500,00 zł) po stronie dochodów i wydatków, w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 11/WWZ/GKN/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.700, rozdz.70005, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 11.400,39 zł. Zmiana wynika z możliwości racjonalnego wydatkowania środków na utrzymanie oraz usługi związanej z nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 8/WWZ/PKS/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 9.169,05 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z produkcją gry planszowej Visitkarkonosze,

5) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak FB-BP.3111.497.2021.KSz, zwiększa się plan dochodów i wydatków, w dz.855, rozdz. 85508 i 85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 57.500,00 zł. Zmiany dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 16/WWZ/PCPR/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 421,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki,

7) w planie dochodów w dz.855, między rozdz.85508 a 85510, w §2160 w kwocie 70.000,00 zł dostosowuje się plan do prawidłowej klasyfikacji.