

UCHWAŁA NR 221/712/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 312.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 92.302.787,81 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.613.130,75 zł, a dochody majątkowe 7.689.657,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 312.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 94.800.133,45 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 82.295.036,23 zł, a wydatki majątkowe 12.505.097,22 zł.

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

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/712/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 787,00	2 600,00	99 387,00
	01095		Pozostała działalność	23 787,00	2 600,00	26 387,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 787,00	2 600,00	26 387,00
600			Transport i łączność	7 536 102,50	-315,00	7 535 787,50
	60095		Pozostała działalność	735,00	-315,00	420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735,00	-315,00	420,00
710			Działalność usługowa	2 134 138,15	25 477,00	2 159 615,15
	71015		Nadzór budowlany	623 958,00	25 477,00	649 435,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	623 858,00	25 477,00	649 335,00
752			Obrona narodowa	4 800,00	-4 800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	-4 800,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	4 800,00	-4 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 526,09	695,00	352 221,09
	75495		Pozostała działalność	331 526,09	695,00	332 221,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	695,00	12 094,00
801			Oświata i wychowanie	3 831 232,82	-112 130,00	3 719 102,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 781,00	-132 760,00	3 208 021,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325 696,00	-132 760,00	3 192 936,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 055,00	19 430,00	66 485,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 055,00	19 430,00	66 485,00
852			Pomoc społeczna	19 207 591,30	288 686,00	19 496 277,30
	85202		Domy pomocy społecznej	19 198 177,85	288 686,00	19 486 863,85
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 329 815,00	288 686,00	7 618 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 150,60	112 130,00	1 827 280,60
	85401		Świetlice szkolne	990 760,00	56 250,00	1 047 010,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 300,00	56 250,00	744 550,00
85410		Internaty i bursy szkolne	597 972,48	55 880,00	653 852,48
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 297,48	55 880,00	459 177,48
Razem:			91 990 444,81	312 343,00	92 302 787,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/712/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 787,00	2 600,00	99 387,00
	01095		Pozostała działalność	23 787,00	2 600,00	26 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 787,00	2 600,00	26 387,00
600			Transport i łączność	15 581 345,22	-315,00	15 581 030,22
	60095		Pozostała działalność	735,00	-315,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	-315,00	420,00
710			Działalność usługowa	2 331 103,00	25 477,00	2 356 580,00
	71015		Nadzór budowlany	623 858,00	25 477,00	649 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	3 276,00	179 676,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 006,00	15 932,00	289 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 767,00	2 996,00	69 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	189,00	2 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00	2 384,00	17 751,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	12 864 918,23	0,00	12 864 918,23
	75019		Rady powiatów	505 900,00	0,00	505 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 641 197,23	14 500,00	11 655 697,23
		4260	Zakup energii	214 110,00	10 000,00	224 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 360,23	2 000,00	1 090 360,23
		4430	Różne opłaty i składki	81 410,00	2 500,00	83 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 321,00	0,00	238 321,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 469,19	1 530,81
		4300	Zakup usług pozostałych	171 931,43	7 069,19	179 000,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 800,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 021,00	-1 800,00	5 221,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	479 500,00	-14 500,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	-14 500,00	372 500,00
752			Obrona narodowa	4 800,00	-4 800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-4 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 931,92	695,00	401 626,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 532,92	-3 000,00	139 532,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204,00	-1 480,19	4 723,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	-261,21	834,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,00	-3 000,00	26 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 067,00	-3 000,00	37 067,00
		4308	Zakup usług pozostałych	46 182,03	-2 041,34	44 140,69
		4309	Zakup usług pozostałych	8 150,79	-361,26	7 789,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 830,10	3 000,00	5 830,10
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 757,00	3 394,50	8 151,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	839,00	599,50	1 438,50
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
	75495	Pozostała działalność	32 399,00	3 695,00	36 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00	695,00	12 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	323 710,00	-5 000,00	318 710,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 710,00	-5 000,00	318 710,00
	4810	Rezerwy	189 510,00	-5 000,00	184 510,00
801		Oświata i wychowanie	12 685 682,82	-112 130,00	12 573 552,82
	80101	Szkoły podstawowe	3 340 781,00	-132 760,00	3 208 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 044,00	-207 760,00	1 995 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 730,00	-27 000,00	149 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 390,00	-35 000,00	366 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 700,00	-13 000,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 870,00	-4 800,00	68 070,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	146 272,00	168 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 952,00	15 828,00	91 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 065,00	-14 500,00	6 565,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 299 743,02	0,00	2 299 743,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,00	2 470,00	33 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	500,00	23 400,00
	4260	Zakup energii	58 800,00	-534,00	58 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	55,00	2 055,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 940,00	-1 490,00	19 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	450,00	3 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 451,00	2 049,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 368 317,23	0,00	2 368 317,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,90	-89,95	66 560,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 399,10	89,95	10 489,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 055,00	19 430,00	66 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 321,00	12 860,00	51 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	2 210,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	330,00	1 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 030,00	4 030,00
	80195	Pozostała działalność	551 115,75	0,00	551 115,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 249,02	-30,00	38 219,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	21 530 641,61	288 686,00	21 819 327,61
	85202	Domy pomocy społecznej	20 490 517,85	288 686,00	20 779 203,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 537 361,00	-7 757,00	1 529 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 530,00	5 000,00	65 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154 968,00	12 158,00	10 167 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 163,00	10 200,00	1 766 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 212,00	1 200,00	188 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 374,00	150 639,00	1 147 013,00
	4220	Zakup środków żywności	1 049 942,00	25 000,00	1 074 942,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 180,00	442,00	132 622,00
	4260	Zakup energii	592 648,00	2 312,00	594 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 140,00	69 000,00	532 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	120,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 345,00	20 000,00	674 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-700,00	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 534,00	1 072,00	20 606,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 165,76	0,00	1 001 165,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-235,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 323,26	5 600,00	626 923,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 450,00	-1 400,00	113 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 770,00	-1 000,00	12 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 600,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 902,00	32 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-270,00	1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-560,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-430,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	-3 607,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 675,96	0,00	4 768 675,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 646 689,46	0,00	4 646 689,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	831,00	4 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 369,00	-7 526,33	108 842,67
	4270	Zakup usług remontowych	51 202,00	8 900,00	60 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	2 000,00	156 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	471,00	6 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 924,00	-3 683,67	94 240,33
	4480	Podatek od nieruchomości	9 489,00	-70,00	9 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-922,00	10 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 926 396,57	112 130,00	12 038 526,57
	85401	Świetlice szkolne	991 550,00	56 250,00	1 047 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	280,00	5 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 545,00	40 200,00	478 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	-3 000,00	78 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-1 164,00	9 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 285,00	5 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	9 620,00	32 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	41 580,00	7 340,00	48 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 760,00	19 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	-2 336,00	21 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	-3 285,00	1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 193 864,00	55 880,00	1 249 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 660,00	-3 916,00	555 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	-1 000,00	102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	-800,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	7 900,00	30 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 710,00	47 000,00	81 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00	6 900,00	59 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	80,00	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	1 526,00	27 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	-1 810,00	1 000,00
855			Rodzina	7 323 702,00	0,00	7 323 702,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 356 867,00	0,00	3 356 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 607,00	-4 200,00	2 426 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	2 000,00	6 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	-4 200,00	5 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 957 835,00	0,00	3 957 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 982,00	-120,00	398 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 460,00	-1 210,00	941 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00	-2 094,00	61 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 173,00	-7 045,00	166 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 904,00	1 227,00	17 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 496,00	86 496,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 330,00	6 330,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	29 224,00	83 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-809,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 193,00	-55 599,00	300 594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-560,00	1 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-620,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-900,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	3 580,00	16 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	-2 893,00	27 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 023,00	48,00	4 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 505,00	-7 005,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 034,00	5 000,00	86 034,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	0,00	84 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	0,00	39 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-45,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 000,00	8 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
Razem:				94 487 790,45	312 343,00	94 800 133,45

Uzasadnienie

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

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.378.2021.GF, z dnia 25 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.010, rozdz.01095, w §2110, o kwotę 2.600,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w dz.010, rozdz.01095, w §4010 o tę samą kwotę. Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy,

2) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.376.2021.MJ, z dnia 21 października 2021 roku, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz.600, rozdz.60095, w §2110, o kwotę 315,00 zł. Tym samym zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w dz.600, rozdz.60095, w §4010 o tę samą kwotę,

3) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.387.2021.MJ, z dnia 27 października 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202, w §2130, o kwotę 183.186,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społeczne. Tym samym zwiększa się wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w §§4210, 4220 i 4270, o tę samą kwotę, w poszczególnych domach i w następującej szczegółowości:

·DPS Janowice Wielkie – zwiększenie o kwotę 181.714,00 zł,

·DPS Kowary – zwiększenie o kwotę 1.472,00 zł,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce nr 18/WWZ/DPSS/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 20.842,00 zł. Zmiany pozwolą na opłaty składek ZUS oraz FP, opłacenie faktur za usługi pralnicze, dezynfekcje, wywóz nieczystości, zakup pampersów dla mieszkańców oraz innych niezbędnych zakupów i opłat,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 7/WWZ/ZKO/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku, nr 8/WWZ/ZKO/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku oraz 10/WWZ/ZKO/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421 i rozdz.75495, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 10.144,00 zł. Zmiana niezbędna jest do sfinansowania tłumaczenia wniosków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa oraz tłumaczenia w ramach projektu realizowanego przez Powiat Karkonoski w latach 2018-2021 pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”, na PPK, jak również na oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 13/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, 854, w rozdz.80101, 80113, 80150, 85401 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 132.760,00 zł. Zmiany wynikają z informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarska Poręba znak FN.3021.23.2.2021.AB z dnia 29 października 2021 roku.

Ponadto na dodatkowe wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 15/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku oraz nr 16/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian po stronie wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80101, 80120, 80195, 85401 i 85410 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 189.230,95 zł, między innymi na podróże służbowe, na PPK dla pracownika jednostki, na naprawę obróbek po wichurze i wymianę zepsutej pompy w piecu CO, remont toalet, przetarg na żywność, na ZFŚS, na wyjazdy na zawody dla uczniów sportowców, a także inne potrzeby zawarte we wnioskach jednostki,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr 2/WWR/OŚR/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w dz.900, rozdz.90007, w §4300, na kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki z rezerwy dz.758, rozdz.75818, §4810 o tę samą kwotę. Z powodu zmiany przepisu art.115a ustawy o prawie ochrony środowiska w 2021 r. starostwa powiatowe zobowiązane są do zlecenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku, przed wydaniem decyzji przez Starostę, o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie nr 4/WWZ/ZSS/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 3.475,00 zł. Zmiany niezbędne są między innymi na badania wstępne nowego pracownika, zakup rolet okiennych, zakup stolika do sekretariatu szkoły, środków dydaktycznych oraz zwrot kosztów paliwa pracownikowi jednostki za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

9) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.393.2021.KSz, z dnia 29 października 2021 roku oraz znak FB.BP.3111.384.2021.AB, z dnia 27 października 2021 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o przyznane dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w dz.710 i dz.754, rozdz.71015 i rozdz.75495, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 26.172,00 zł,

10) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 5/WWZ/PKS/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, nr 6/WWZ/PKS/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku oraz nr 7/WWZ/PKS/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750 i 921, rozdz.75075 i 92105, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 10.114,19 zł. Zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z zakupem gadżetów i innych materiałów do promocji powiatu karkonoskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystawienia sztuki teatralnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach – projekt realizowany wspólnie z Partnerem Powiatu Karkonoskiego – Powiatem Wolsztyńskim, także na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej dla młodzieży z Powiatowego Ośrodka Wychowawczego ze Szklarskiej Poręby na wyjazd na występy kulturalne w Powiecie Wolsztyńskim,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/POWISKIERKA/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 29.357,00 zł. Zmiany niezbędne są między innymi przez podwyżkę cen energii, gazu i odpadów, biletów miesięcznych, opłat za wyżywienie wyjazdy służbowe, zakupy art. gospodarczych i higienicznych, zakupy odzieży i obuwia dla dzieci, zwiększona liczba dzieci w placówce niż planowana, leki dla chorych dzieci oraz inne opłaty związanych z funkcjonowaniem jednostki,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/POWPŁOMYK/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.180,00 zł oraz zmian na kwotę 15.875,00 zł, w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększenie jest podyktowane przebudową instalacji elektrycznej, kapitalnego remontu kuchni, jadalni i pokoi, ponadto na zakup doposażenia tych pomieszczeń w zmywarkę, kuchenkę indukcyjną, meble itp. Zmiany są konieczne poprzez zwiększenie kosztów za gaz, energię i odpady, zakup leków dla chorujących dzieci, przyborów szkolnych, usługi w medycynie pracy, ekspertyz likwidowanych wyposażeni w jednostce i innych niezbędnych zakupów i opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie nr 2/WWZ/CODSP/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 34.180,00 zł oraz zmian na kwotę 43.010,00 zł, w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejszenie jest podyktowane przesunięciem środków do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” w Szklarskiej Porębie. Zmiany są konieczne na zakup komputera i kserokopiarki do księgowości, zwiększenie kosztów za gaz, energię i odpady i innych niezbędnych zakupów i opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki,

14) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.407.2021.MJ, z dnia 10 listopada 2021 roku, dokonuje się zmniejszeń (na kwotę 119.984,00 zł) i zwiększeń (na kwotę 225.484,00 zł) w planie dochodów budżetowych w dz.852, rozdz.85202, w §2130. Zmniejszenia wynikają z niewykorzystanych miejsc w domach pomocy społecznej oraz zwiększenie dotacji przeznacza się na dofinansowanie bieżącej działalności domów. Tym samym zmniejsza się i zwiększa wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o te same kwoty, w poszczególnych domach i w następującej szczególności;

a) zwiększenie:

- DPS Kowary – o kwotę 7.109,00 zł,
- DPS Sosnówka – 4.066,00 zł,
- DPS Miłków – 146.503,00 zł,
- DPS Szklarska Poręba – 67.806,00 zł,

b) zmniejszenie:

- DPS Janowice Wielkie – o kwotę 27.051,00 zł,
- DPS Kowary – o kwotę 15.616,00 zł,
- DPS Sosnówka – 1.754,00 zł,
- DPS Szklarska Poręba – 75.563,00 zł,

15) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 12/WWZ/PCPR/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 26.717,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności wykonania zadań wynikających z bieżącej działalności jednostki, w tym zakup programu komputerowego, szaf metalowych (RODO) oraz zakup testów psychologicznych i organizacji mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych,

16) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 9/WWZ/PUP/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 12.202,00 zł. Zmiany są niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki,

17) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Rady Powiatu nr 2/WWZ/BRP/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dz.750, rozdz.75019, między §§4210 i 4420, na kwotę 500,00 zł. Zmiana jest niezbędna w celu zakupu nagród Przewodniczącego Rady Powiatu dla klubu „Strzelec” z okazji Dnia Niepodległości,

18) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.448.2021.GF, z dnia 15 listopada 2021 roku, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz.752, rozdz.75212, w §2120, o kwotę 4.800,00 zł. Tym samym zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w tym samym dziale i rozdziale, w §4210, o tę samą kwotę,

19) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 14/WWZ/OR/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dz.750, między rozdziałami 75020 i 75095, między §§4260, 4300 i 4430, na łączną kwotę 14.500,00 zł. Zmiany niezbędne są w celu bieżącego funkcjonowania Urzędu.

Stan rezerwy w § 4810 po zmianach wynosi 184.510,00 zł.