

UCHWAŁA NR 182/573/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) 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 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 81.862.362,06 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.673.102,56 zł, a dochody majątkowe 3.189.259,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 86.996.171,70 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 78.470.986,48 zł a wydatki majątkowe 8.525.185,22 zł.

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

Wicestarosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/573/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	132 347,00	16 000,00	148 347,00
	02001		Gospodarka leśna	132 347,00	16 000,00	148 347,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 347,00	16 000,00	148 347,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	300,00	4 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	300,00	4 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	300,00	4 800,00
Razem:				81 846 062,06	16 300,00	81 862 362,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 182/573/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	222 874,00	16 000,00	238 874,00
	02001		Gospodarka leśna	149 674,00	16 000,00	165 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 327,00	16 000,00	33 327,00
750			Administracja publiczna	11 337 737,91	0,00	11 337 737,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 334 716,91	-3 300,00	10 331 416,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 850,00	-3 300,00	237 550,00
	75095		Pozostała działalność	440 400,00	3 300,00	443 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	3 300,00	38 500,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	300,00	4 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	300,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 295 325,09	0,00	12 295 325,09
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 153 604,00	0,00	4 153 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 245,00	17 752,50	93 997,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 862,00	15 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-13 614,50	16 385,50
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	0,00	3 588 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 216,00	-35 000,00	2 143 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	35 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	129 000,00	0,00	129 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	0,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,50	512,00	3 991,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,50	-512,00	3 008,50
Razem:				86 979 871,70	16 300,00	86 996 171,70

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 1/WWR/MOW/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85420, w § 4270, na kwotę 35.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na zakup nowego systemu monitorowania dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w placówce uczniów, pracowników oraz służby ochronie mienia. Tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w dz.854, rozdz.85420, w § 4010, o tę samą kwotę,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWZ/DWD/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85411, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 20.614,50 zł. Zmiany są niezbędne w celu pokrycia kosztów związanych z koniecznością wykonania w 2021 roku przeglądu instalacji, ponadto z powodu likwidacji placówki, w tym zwolnień pracowników, wystąpiła konieczność wypłacenia w ostatnim dniu zatrudnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Nr 3/WWZ/PKS/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków, w dz.926, rozdz. 92605, między paragrafami 4210 a 4300, na kwotę 512,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem bonów upominkowych, które zostały wręczone uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z okazji uczestnictwa w Mistrzostwach Świata Juniorów w Biathlonie 2021 w Obertilliach,

4) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.134.2021.AB z dnia 20 maja 2021 roku, wprowadza się zwiększenie w planie finansowym dochodów w dz.752, rozdz.75212, w § 2120 na kwotę 300,00 zł oraz zwiększenia wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4210 o tę samą kwotę. Środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr 6/WWZ/OR/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku, dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, między paragrafami 4210 i 4430 na kwotę 3.300,00 zł. Zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich za II, III i IV kwartał 2021 roku na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, którego Powiat Karkonoski jest członkiem,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr 1/WWZ/OŚR/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.020, rozdz.02001, w § 4300 na kwotę 16.000,00 zł, oraz zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.020, rozdz.02001, w § 2460, o tę samą kwotę. Dofinansowanie wpłynęło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, znak SIPJG.4105.0008.2021 z dnia 20 maja 2021 roku, zadania pn.: „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 289,85 ha”.