

UCHWAŁA NR 256/844/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 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 2022 r., poz.583 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 549.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.255.764,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 80.758.566,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 549.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.179.811,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 84.754.342,58 zł, a wydatki majątkowe 32.425.469,24 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia 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.

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 256/844/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 873 632,00 | 250 000,00 | 2 123 632,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 286 320,00 | 250 000,00 | 1 536 320,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 220,00 | 250 000,00 | 439 220,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 672,85 | 271 110,00 | 379 782,85 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 96 705,85 | 271 110,00 | 367 815,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 170,00 | 271 110,00 | 329 280,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 514 975,00 | 10 954,00 | 22 525 929,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 10 954,00 | 10 954,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 954,00 | 10 954,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 603 798,07 | 17 160,00 | 2 620 958,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 |
| Razem: | | | | 100 706 540,26 | 549 224,00 | 101 255 764,26 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 256/844/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 054 994,00 | 250 000,00 | 2 304 994,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 467 782,00 | 250 000,00 | 1 717 782,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 550,00 | 250 000,00 | 458 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 999 942,44 | 271 110,00 | 1 271 052,44 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 924 975,44 | 271 110,00 | 1 196 085,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611 940,05 | 271 110,00 | 883 050,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 104 908,05 | 10 954,00 | 14 115 862,05 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 393 480,31 | 10 954,00 | 2 404 434,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 051,47 | 1 574,00 | 297 625,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 645,54 | 224,00 | 29 869,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 328 838,30 | 9 156,00 | 1 337 994,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 383 149,00 | 0,00 | 21 383 149,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 301 909,00 | 0,00 | 20 301 909,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 774 837,00 | -12 133,00 | 762 704,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646 368,00 | 10 000,00 | 656 368,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 018 806,00 | -10 000,00 | 1 008 806,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574 154,00 | 11 690,00 | 585 844,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 422,00 | 443,00 | 47 865,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 023 604,00 | 0,00 | 1 023 604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 504,00 | 31 504,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 560,00 | -460,00 | 4 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 217,00 | -6 504,00 | 713,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 460,00 | 3 460,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 733 874,04 | 17 160,00 | 4 751 034,04 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 981 037,00 | 0,00 | 12 981 037,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 968 100,00 | 0,00 | 2 968 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 933 228,00 | 212,00 | 1 933 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 558,00 | -212,00 | 2 346,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 005 437,00 | 0,00 | 10 005 437,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 300,00 | 24 000,00 | 99 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 814,00 | -23 000,00 | 527 814,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | -1 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 116 630 587,82 | 549 224,00 | 117 179 811,82 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.85.2022.AB z dnia 11 kwietnia 2022 roku, zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.710, rozdz.71012, o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem pokrycia kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 2/WWZ/DPSM/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§ 4040, 4300 i 4480, na kwotę 12.133,00 zł. Dostosowanie środków pozwoli pokryć opłaty za wzrost cen na usługi pralnicze, informatyczne, ścieki oraz opłaty za podatek od nieruchomości,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 2/WWZ/DPSK/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§ 4210 a 4220, na kwotę 10.000,00 zł. Dostosowanie środków jest zabezpieczeniem na wydatki środków czystości, zakupu paliwa oraz zapłaty za zakup obieraczki do ziemniaków jako niezbędne wyposażenie kuchni,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 5/WWZ/PCPR/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 7.176,00 zł. Zmiany podyktowane są potrzebami jednostki w tym zmianą umowy dotyczącej użyczenia pomieszczeń biurowych,

5) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.84.2022.MK z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2110) i wydatków (§3110), w dz.853, rozdz.85395, o kwotę 17.160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk” nr 3/WWZ/POWPLOMYK/2022, „Iskierka” nr 4/WWZ/POWISKIERKA/2022 oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem nr 2/WWZ/CODSP/2022, Szklarska Poręba, z dnia 14 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, między §§4260, 4300 i 4430, na łączną kwotę 24.000,00 zł. Zmiany podyktowane są podwyżkami cen gazu i energii.

W dz.855, rozdz.85510, §4440, dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym wydatków, z dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk” oraz „Iskierka”, do Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, w łącznej kwocie 16.630,00 zł. Zmiana wynika z utworzenia wspólnego rachunku na ZFŚS dla wszystkich pracowników,

7) Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 15 kwietnia 2022 roku, przekazało na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki na dodatkowe zadania oświatowe (Edukacja dzieci z Ukrainy), o których mowa w art.50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583), w kwocie 10.954,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.758, rozdz.75814, w §0970 oraz wydatków w dz.801, rozdz.80120, w §§4110, 4120 i 4790, (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały),

8) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 15 kwietnia 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki 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 2022 r., poz.583), doraźne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, w kwocie 271.110,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.754, rozdz.75421, §0970 oraz wydatków w §4300 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały).

Przyjęte środki do budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583) opisane w punktach 7 i 8 uzasadnienia.