

UCHWAŁA NR 260/856/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 maja 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.) 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 31.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.623.357,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 82.126.159,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 31.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 118.547.404,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 86.121.935,58 zł, a wydatki majątkowe 32.425.469,24 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 260/856/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 715 019,00	17 183,00	4 732 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 593,00	17 183,00	3 403 776,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 299 835,00	17 183,00	3 317 018,00
852			Pomoc społeczna	19 000 820,00	14 350,00	19 015 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000 640,00	14 350,00	19 014 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 870,00	14 350,00	32 220,00
Razem:				102 591 824,26	31 533,00	102 623 357,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/856/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 517 613,24	38 300,00	32 555 913,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 487 239,24	38 300,00	25 525 539,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339 520,00	38 300,00	1 377 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 136,00	30 000,00	271 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 136,00	30 000,00	271 136,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	30 000,00	73 200,00
710			Działalność usługowa	2 304 994,00	0,00	2 304 994,00
	71015		Nadzór budowlany	587 212,00	0,00	587 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	6 000,00	16 805,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 966,00	-8 000,00	34 966,00
758			Różne rozliczenia	698 273,76	-130 485,00	567 788,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 273,76	-130 485,00	567 788,76
		4810	Rezerwy	529 561,76	-130 485,00	399 076,76
801			Oświata i wychowanie	14 115 862,05	17 183,00	14 133 045,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 593,00	17 183,00	3 403 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 125,00	1 820,00	382 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 269,00	253,00	39 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	500,00	47 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 525,00	4 000,00	131 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	40,00	6 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 690,00	10 570,00	1 645 260,00
852			Pomoc społeczna	21 635 485,00	14 350,00	21 649 835,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 554 245,00	14 350,00	20 568 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561 909,00	-5 000,00	10 556 909,00
		4220	Zakup środków żywności	1 018 806,00	14 350,00	1 033 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 683 250,71	0,00	9 683 250,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 756 270,00	14 428,00	1 770 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 168,00	10 668,00
		4260	Zakup energii	59 760,00	8 200,00	67 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 007,00	690,00	42 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 200,00	8 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	170,00	2 390,00
	85495		Pozostała działalność	238 483,73	-14 428,00	224 055,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 218,73	-14 428,00	89 790,73
855			Rodzina	12 990 337,00	62 185,00	13 052 522,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 014 737,00	62 185,00	10 076 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 990,00	56 000,00	1 066 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 171,00	5 400,00	189 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 475,00	785,00	25 260,00
Razem:				118 515 871,82	31 533,00	118 547 404,82

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie nr FN.3021.10.4.2022.AB z dnia 29 kwietnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 17.183,00 zł, na mocy Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr LV/608/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr 4/WWZ/PINB/2022 z dnia 11 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 8.000,00 zł. Zmiany są spowodowane wzrostem cen za paliwo oraz usługi pocztowe (w tym wzrost ilości wysyłanej korespondencji za potwierdzeniem obioru),

3) na podstawie wniosków Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 2/WDZ/DPSS/2022, 7/WWZ/DPSS/2022 i 6/WWZ/DPSS/2022, z dnia 11 maja 2022 roku, zwiększa się środki w dz.852, rozdz.85202, w planie finansowym dochodów (§0970) i wydatków (§4220), w kwocie 14.350,00 zł, które wynikają z wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami 4010 a 4270, na kwotę 5.000,00 zł, z powodu pokrycia kosztów usunięcia awarii platformy osobowej, jak również na konserwacje wynikające z umów (zaplanowana kwota nie zabezpiecza realnych potrzeb),

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 13/WWZ/GKN/2022, z dnia 11 maja 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4260, na kwotę 30.000,00 zł. Zaistniała konieczność pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 1/WWZ/PPPPK/2022 i nr 2/WWZ/PPPPK/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406 i 85495, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 14.428,00 zł. Środki konieczne na zakup testów niewerbalnych do badania inteligencji oraz szybkiego identyfikowania trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży ukraińskiej i romskiej, dopłaty do kosztów eksploatacyjnych zajmowanej powierzchni w budynku MOPS oraz opłaty kosztów aktywacji i comiesięcznych kosztów utrzymania bezpiecznego łącza internetowego z Portalem Finansowo-Budżetowym,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie nr 3/WWZ/CODSP/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w §§4010, 4110 i 4120, na kwotę 62.185,00 zł, zwiększenie konieczne na wynagrodzenia dla 1 etatu wychowawcy w POW „Iskierka” oraz wypłatę odprawy emerytalnej, a także opłacenie składek ZUS i składek FP. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej (kwota 6.185,00 zł) i celowej (kwota 56.000,00 zł) dz.758, rozdz.75818, §4810,

7) na podstawie wniosku Wydziału Dróg Powiatowych nr 2/WWZ/DP/2022, z dnia 13 maja 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §4300, na kwotę 38.300,00 zł. Zmiana niezbędna na naprawę ciągnika New Holland, środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810.

Stan rezerwy ogólnej i celowej w §4810 po zmianach wynosi 399.076,76 zł. Środki pobrane z rezerwy opisane w punktach 4, 6 i 7 uzasadnienia.