

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 566.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 88.298.642,77 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 80.757.245,21 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.541.397,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 566.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 93.432.452,41 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 81.269.301,69 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.163.150,72 zł.

§ 2. Tabela nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2021 roku do uchwały nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XXXVI/228/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku do uchwały nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Supierz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/247/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 887 843,00	3 500 000,00	7 387 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	3 500 000,00	4 680 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 598,00	280 000,00	3 374 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 598,00	280 000,00	3 374 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 000,00	280 000,00	847 000,00
710			Działalność usługowa	1 912 892,15	150 000,00	2 062 892,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 180,15	150 000,00	1 510 180,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 800,00	150 000,00	1 040 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 415 500,97	20 000,00	18 435 500,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 450,97	20 000,00	1 867 450,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 304,89	20 000,00	26 304,89
758			Różne rozliczenia	25 994 245,00	-3 493 700,00	22 500 545,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 295 584,00	6 300,00	15 301 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 295 584,00	6 300,00	15 301 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 999 660,30	1 840,00	19 001 500,30
	85202		Domy pomocy społecznej	18 997 888,85	1 840,00	18 999 728,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 840,00	2 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 572,00	108 732,00	289 304,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 572,00	108 732,00	289 304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 572,00	108 732,00	289 304,00
Razem:				87 731 770,77	566 872,00	88 298 642,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/247/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 194 044,39	161 446,50	15 355 490,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 952 701,39	161 446,50	12 114 147,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	31 446,50	92 446,50
		4270	Zakup usług remontowych	504 159,00	30 000,00	534 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 552,00	100 000,00	1 190 552,00
750			Administracja publiczna	12 181 086,23	395 832,00	12 576 918,23
	75019		Rady powiatów	374 300,00	101 600,00	475 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 000,00	101 600,00	429 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 103 965,23	294 232,00	11 398 197,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 838,09	210 000,00	7 034 838,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	49 000,00	1 309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 500,00	5 000,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 850,00	6 500,00	268 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	15 000,00	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	8 732,00	43 732,00
801			Oświata i wychowanie	12 625 955,00	6 300,00	12 632 255,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 328 700,00	6 300,00	2 335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 371,00	6 300,00	1 456 671,00
852			Pomoc społeczna	21 208 710,61	1 840,00	21 210 550,61
	85202		Domy pomocy społecznej	20 171 228,85	1 840,00	20 173 068,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 361,00	1 840,00	1 012 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 744 848,22	1 453,50	4 746 301,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 533,00	1 453,50	121 986,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 213,00	1 453,50	49 666,50
Razem:				92 865 580,41	566 872,00	93 432 452,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/247/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Tabela Nr 9

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Po zmianie (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	690	180 572,00	108 732,00	289 304,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			180 572,00	108 732,00	289 304,00	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Zmiana (+;-)	Po zmianie (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O20	O2001	7 000,00		7 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	5 555,00	60 000,00	65 555,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
3.	600	60014	0,00	40 000,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art..400a, pkt 42)
4.	854	85420	112 000,00	8 732,00	120 732,00	MOW Szklarska Poręba	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci (art.400a pkt.5)
5.	900	90026	17 000,00		17 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu

6.	900	90026	5 000,00		5 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1,pkt. 32)
7.	900	90095	22 632,00		22 632,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
8.	900	90095	7 000,00		7 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (art.ust.1 i art.18.ust.1)
9.	900	90095	4 385,00		4 385,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1,pkt.32)
	Razem		180 572,00	108 732,00	289 304,00		

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 roku, została przyznana dla Powiatu Karkonoskiego kwota 6.300,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dz.758, rozdz.75801, §2920 oraz przyjęte w planie wydatków w dz.801, rozdz.80120, §4010,

2) na wnioski Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie Nr 1/WDZ/DPSM/2021 oraz Nr 8/WWZ/DPSM/2021 z dnia 13 października 2021 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85202 w §0960, i plan wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §4210, o kwotę 1.840,00 zł. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej od AGRO-FUND z przeznaczeniem na siłownię na świeżym powietrzu dla Mieszkańców Domu,

3) w Starostwie Powiatowym w planie dochodów budżetowych dokonuje się zmiany klasyfikacji dotyczącej otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na kwotę 3.500.000,00 zł. Z dz.758, rozdz.75814, §6090 przenosi się środki do dz.600, rozdz.60014, §6090,

4) w Starostwie Powiatowym przyjmuje się dochody ponadplanowe, w łącznej kwocie 450.000,00 zł, w dz.700, 710, 756 w rozdz.70005, 71012, 75618, tym samym wprowadza się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 458.732,00 zł, w następującej szczegółowości:

- w dz.600, rozdz.60014, w §4210 zwiększa się plan o kwotę 31.446,50 zł, na materiały pędne, zakup kosiarki i noży oraz pozostałych materiałów,

- w dz.600, rozdz.60014, w §4270 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł, na remonty i konserwację dróg powiatowych,

- w dz.750, rozdz.75019, w §3030 zwiększa się plan o kwotę 101.600,00 zł, na zwiększenia diet radnych,

- w dz.750, rozdz.75020, w §4010, § 4110 i § 4120 zwiększa się plan o kwotę 264.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne,

- w dz.750, rozdz.75020, w §4210 zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł, w celu zakupu materiałów biurowych oraz prenumeraty i publikacje książkowe,

- w dz.750, rozdz.75020, w §4280 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł, na badania lekarskie pracowników,

- w dz.853, rozdz.85311, w §2320 zwiększa się plan o kwotę 1.453,50 zł, na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu karkonoskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Jeleniej Góry,

- w dz.750, rozdz.75020, w § 4360 zwiększa się plan o kwotę 8.732,00 zł, poprawę funkcjonowania sieci IT.

W tabeli nr 9 - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2021 roku do uchwały nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 wprowadza się dochody ponadplanowe w wysokości 108.732,00 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- w dz.854, rozdz.85320, w §6050 kwotę 8.732,00 zł, na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (wyłącznie w załączniku nr 3, wydatek ujęty w planie wydatków w miesiącu wrześniu),

·w dz.600, rozdz.60014, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł, na utylizację padłej zwierzyny oraz utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych.