

UCHWAŁA NR 287/963/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 7 października 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.1526), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 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 596.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 114.831.392,77 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 87.977.688,58 zł, a dochody majątkowe 26.853.704,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 596.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 129.716.603,33 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 92.880.101,41 zł, a wydatki majątkowe 36.836.501,92 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 287/963/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 października 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 538 442,93	596 890,00	4 135 332,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 526 475,93	596 890,00	4 123 365,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 412 080,00	596 890,00	4 008 970,00
Razem:				114 234 502,77	596 890,00	114 831 392,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 287/963/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 375 852,44	596 890,00	4 972 742,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 298 885,44	596 890,00	4 895 775,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985 850,05	596 890,00	4 582 740,05
801			Oświata i wychowanie	14 817 867,89	0,00	14 817 867,89
	80115		Technika	2 433 368,09	8 519,00	2 441 887,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 572,48	1 231,00	288 803,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 825,09	88,00	26 913,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 585,52	7 200,00	1 366 785,52
	80120		Licea ogólnokształcące	2 664 323,95	8 527,00	2 672 850,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 163,32	1 238,00	302 401,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 411,02	89,00	30 500,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 545,18	7 200,00	1 372 745,18
	80195		Pozostała działalność	398 752,43	-17 046,00	381 706,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 792,00	250,00	82 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	-17 296,00	1 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 882 137,87	0,00	9 882 137,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 789 596,00	4 304,00	1 793 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 850,00	616,00	184 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 030,00	88,00	15 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 506,00	3 600,00	936 106,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 986 919,00	8 792,00	3 995 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 842,00	1 252,00	458 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 821,00	178,00	60 999,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 414,00	54,00	22 468,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 640,00	108,00	30 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 587,00	7 200,00	1 779 787,00
	85495		Pozostała działalność	220 869,88	-13 096,00	207 773,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-13 096,00	1 904,00
Razem:				129 119 713,33	596 890,00	129 716 603,33

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 3/WWZ/OZ/2022 z dnia 30 września 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80195 i 85495, §4790, na kwotę 30.142,00 zł, równocześnie zwiększając plany finansowe w placówkach oświatowych wymienionych poniżej:

·Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80120, §§4110,4120 i 4790, na kwotę 8.527,00 zł,

·Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie w dz.854, rozdz.85420, §§4110,4120,4710,4780 i 4790, na kwotę 8.792,00 zł,

·Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach w dz.854, rozdz.85406, §§4110,4120,4790, na kwotę 4.304,00 zł,

·Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w dz.801, rozdz.80115, §§4110,4120 i 4790, na kwotę 8.519,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawanych zgodnie z *Uchwałą Nr 285/956/22 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i ilości nagród specjalnych przyznawanych przez Starostę Karkonoskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 roku*. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 250,00 zł, w dz.801, rozdz.80195, §4170, na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia egzaminów związanych z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 04 października 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 z późn.zm.), na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem uchodźców z Ukrainy, w kwocie 596.890,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.754, rozdz.75421, §2100 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 z późn.zm.) opisane w punkcie 2 uzasadnienia.