

UCHWAŁA NR 277/920/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 22 lipca 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 788.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.606.955,62 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 85.661.521,43 zł, a dochody majątkowe 26.945.434,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 788.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 128.531.003,18 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.052.361,26 zł, a wydatki majątkowe 38.478.641,92 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.

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 277/920/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 788 552,85	675 710,00	3 464 262,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 776 585,85	675 710,00	3 452 295,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738 050,00	675 710,00	3 413 760,00
801			Oświata i wychowanie	4 800 952,00	110 031,00	4 910 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 001,00	110 031,00	3 514 032,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 317 018,00	110 031,00	3 427 049,00
855			Rodzina	7 158 398,00	2 378,00	7 160 776,00
	85595		Pozostała działalność	6 291,00	2 378,00	8 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291,00	2 378,00	8 669,00
Razem:				111 818 836,62	788 119,00	112 606 955,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/920/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 136,00	0,00	281 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	0,00	281 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-300,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	84 938,80	800,00	85 738,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 931,00	-500,00	46 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 822,44	675 710,00	4 355 532,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 604 855,44	675 710,00	4 280 565,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 291 820,05	675 710,00	3 967 530,05
801			Oświata i wychowanie	14 553 958,89	110 031,00	14 663 989,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 001,00	110 031,00	3 514 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 604,00	7 000,00	479 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 945,00	11 320,00	394 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 522,00	501,00	40 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 430,00	9 000,00	56 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 418,00	23 500,00	74 918,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 840,00	210,00	7 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645 260,00	58 500,00	1 703 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 773 985,87	0,00	9 773 985,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 295,71	-93 266,67	207 029,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 316,71	-93 266,67	38 050,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 689,00	10 000,00	16 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	-10 000,00	76 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 781 596,00	0,00	1 781 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-1 600,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 396,00	-900,00	6 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 697,00	2 500,00	45 197,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 199 363,28	93 266,67	1 292 629,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 361,89	37 361,89
		4260	Zakup energii	109 600,00	52 000,00	161 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00	4 800,00	14 840,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 242,00	22 742,85	73 984,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	1 123,83	3 328,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,10	638,10
855			Rodzina	13 058 813,00	2 378,00	13 061 191,00
	85595		Pozostała działalność	13 791,00	2 378,00	16 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 291,00	2 378,00	8 669,00
Razem:				127 742 884,18	788 119,00	128 531 003,18

UZASADNIENIE

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

- 1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 14 lipca 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa– pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 2.378,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85595, §0970 oraz wydatków w §3110,
- 2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniach 11 i 13 lipca 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 sumie w kwocie 675.710,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.754, rozdz.75421, §0970 oraz wydatków w §4300 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały),
- 3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 19/WWZ/GKN/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4210, 4260 i 4300, na łączną kwotę 800,00 zł, zmiany w związku z konieczności uregulowania opłat eksploatacyjnych nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego,
- 4) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 3/WWZ/PPPPK/2022 z dnia 19 lipca 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85404 i 85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 12.500,00 zł, zmiany podyktowane są dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki,
- 5) Na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 08 lipca 2022 r. nr FN.3021.14.4.2022.AB, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.804.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Szklarska Poręba na 2022 rok, dokonano zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80101, §2310, na kwotę 110.031,00 zł, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 6) Decyzją Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 12 lipca 2022 r. zaakceptowano zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na Internaty i bursy szkolne w rozdziale 85410 na wniosek Burmistrza Szklarskiej Poręby, w kwocie 93.266,67. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85404, §4010, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 93.266,67 zł.

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 1 i 2 uzasadnienia.