

UCHWAŁA NR 264/869/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 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.), 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 183.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 103.357.980,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 82.860.782,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 183.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 119.282.027,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 86.856.558,58 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 264/869/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 922,85	179 550,00	1 343 472,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 151 955,85	179 550,00	1 331 505,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 420,00	179 550,00	1 292 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 852,07	200,00	2 912 052,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 864 692,07	200,00	2 864 892,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	7 152 107,00	3 913,00	7 156 020,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 913,00	3 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,00	3 913,00
Razem:				103 174 317,26	183 663,00	103 357 980,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 264/869/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 136,00	10 000,00	281 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 136,00	10 000,00	281 136,00
		4260	Zakup energii	73 200,00	10 000,00	83 200,00
710			Działalność usługowa	2 304 994,00	0,00	2 304 994,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 717 782,00	0,00	1 717 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10,00	20 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,00	1 510,00
750			Administracja publiczna	13 326 821,34	0,00	13 326 821,34
	75020		Starostwa powiatowe	11 350 866,00	-3 000,00	11 347 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 000,00	-5 098,23	7 174 901,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	4 261,31	514 261,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 000,00	732,52	1 425 732,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	104,40	200 104,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-7 000,00	136 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 139 755,34	10 000,00	1 149 755,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 021,58	7 000,00	1 072 021,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 055 192,44	179 550,00	2 234 742,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980 225,44	179 550,00	2 159 775,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 190,05	179 550,00	1 846 740,05
758			Różne rozliczenia	567 788,76	-10 000,00	557 788,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 788,76	-10 000,00	557 788,76
		4810	Rezerwy	399 076,76	-10 000,00	389 076,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 043 566,28	200,00	5 043 766,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 889 862,28	200,00	4 890 062,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 307,09	-1 800,00	77 507,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
855			Rodzina	13 052 522,00	3 913,00	13 056 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 968 100,00	0,00	2 968 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	-110,00	177 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 185,00	-18,00	93 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 236,00	-2,00	13 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	130,00	2 476,00
	85595		Pozostała działalność	7 500,00	3 913,00	11 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 913,00	3 913,00
Razem:				119 098 364,82	183 663,00	119 282 027,82

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 16 maja 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 3.913,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.855, rozdz.85595, dochodów w §0970 oraz wydatków w §3110,

2) zgodnie z porozumieniem nr 80/FPOMOCY/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. z Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów (§0970) i wydatków (§4300), w dz.754, rozdz.75421, w kwocie 179.550,00 zł, na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nr 3/WWZ/PODGiK/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, między paragrafami 4410 a 4210, na kwotę 10,00 zł, w celu rozliczenia delegacji,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 8/WWZ/PCPR/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 130,00 zł, zmiany są podyktowane potrzebami jednostki, w tym na prowizje i opłaty bankowe,

5) na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr 6/WWZ/PUP/2022, z dnia 13 maja 2022 roku, zwiększa się środki w dz.853, rozdz.85333, w planie finansowym dochodów (§2690) i wydatków (§4210), w kwocie 200,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.7.12.2021.JC z dnia 23 grudnia 2021 r., art.31q ust.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz.2095 z późn.zm.), kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴. Ponadto w dz.853, rozdz.85333 dokonuje się zmian między paragrafami 4210 a 4280, na kwotę 2.000,00 zł, z powodu zwiększonych wydatków na zakup usług zdrowotnych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 14/WWZ/GKN/2022, z dnia 24 maja 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4260, na kwotę 10.000,00 zł, w celu pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 2/WWZ/PKS/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75075 i 75095, w §4300, na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją przyjęcia gości z miast i powiatów partnerskich powiatu karkonoskiego,

8) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 8.098,23 zł, w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pokryciem kosztów postępowania sądowego.

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 punktach 1 i 2 uzasadnienia.

Stan rezerwy ogólnej i celowej w rozdziale 75818, w §4810 po zmianach wynosi 389.076,76 zł.
Środki pobrane z rezerwy opisane w punkcie 6 uzasadnienia.