

UCHWAŁA NR 243/788/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 22 lutego 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 2020 r., poz.920 z późn.zm.), 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 151.815,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 100.145.305,56 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 78.499.243,07 zł, a dochody majątkowe 21.646.062,49 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.815,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.069.353,12 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 83.255.123,12 zł, a wydatki majątkowe 32.814.230,00 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 243/788/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po
750			Administracja publiczna	124 600. 00	53 000,00	177 600. 00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z aminv na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 817 42 1,00	-195 000,00	4 622 42 1,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 51 8,00	-150 000,00	3 391 51 8,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z aminv na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 454 95 3,00	-150 000,00	3 304 95 3,00
	80107		Świetlice szkolne	1 085 81 0,00	-45 000,00	1 040 81 0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z aminv na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 259. 00	-45 000,00	760 259. 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 263 98 3,00	339 815,07	2 603 79 8,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 233 98 3,00	339 815,07	2 573 79 8,07
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 68 3,00	339 815,07	2 572 49 8,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900 963. 00	-46 000,00	854 963. 00
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 423. 00	-46 000,00	738 423. 00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z aminv na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 466. 00	-46 000,00	534 466. 00
Razem:				99 993 4 90,49	151 815,07	100 145 305,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 243/788/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 136,00	25 000,00	215 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 136,00	25 000,00	215 136,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	25 000,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	13 779 132,76	53 000,00	13 832 132,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	53 000,00	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 000,00	143 000,00
758			Różne rozliczenia	766 912,00	-25 000,00	741 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 912,00	-25 000,00	741 912,00
		4810	Rezerwy	598 200,00	-25 000,00	573 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 172 745,00	-195 000,00	13 977 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 529 953,00	-150 000,00	3 379 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	-15 000,00	46 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 205,00	-135 000,00	127 205,00
	80107		Świetlice szkolne	1 085 819,00	-45 000,00	1 040 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 520,00	-45 000,00	28 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 387 672,00	0,00	2 387 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285,00	-1 473,00	19 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 000,00	-3 786,00	1 324 214,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 922,00	5 259,00	110 181,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 326,00	0,00	114 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 607,00	-368,00	85 239,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 350,00	368,00	4 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 174 058,97	339 815,07	4 513 874,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 037 514,97	339 815,07	4 377 330,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 099,26	344 284,18	3 033 383,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 220,00	-30 284,18	209 935,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 549,41	25 815,07	529 364,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 307,09	-2 000,00	79 307,09

		4300	Zakup usług pozostałych	158 347,28	-2 000,00	156 347,28
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	653,00	9 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 347,00	8 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 649 414,73	-46 000,00	9 603 414,73
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 238 050,00	-46 000,00	1 192 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 755,00	106,00	14 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 040,00	-46 000,00	10 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 910,00	-661,00	410 249,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 487,00	555,00	32 042,00
Razem:				115 917 538,05	151 815,07	116 069 353,12

Uzasadnienie

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

1) na podstawie Decyzji Ministra Rodziny i Polityki społecznej nr DF-I.6020.41.2.2022.JC z dnia 10 lutego 2022 r., zwiększa się środki w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 339.815,07 zł, na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku, kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 1/WWZ/PUP/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 35.684,18 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą od 01 stycznia 2022 roku przepisów i koniecznością szkolenia pracowników oraz zwiększonej stawki podatku od nieruchomości,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 2/WWZ/GKN/2022, z dnia 18 lutego 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4260, na kwotę 25.000,00 zł. Zaistniała konieczność wniesienia opłaty za paliwo gazowe nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75518, §4810 (załącznik nr 2),

4) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 1/WDZ/PKS/2022 i nr 1/WWZ/PKS/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., zwiększa się środki w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.750, rozdz.75075, na kwotę 53.000,00 zł oraz w tym samym dziale i rozdziale, w planie wydatków dokonuje się zmiany sposobu finansowania na kwotę 10.000,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zmiany w budżecie są konieczne w ramach podpisanych aneksów do Porozumienia, w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej zawarte z gminami powiatu karkonoskiego,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 2/WWZ/ZSOiMS/2022, z dnia 18 lutego 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80120, 80150 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 6.392,00 zł, między innymi na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

6) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie nr FN.3021.1.6.2022.AB z dnia 11 stycznia 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 801 i 854, rozdz.80101, 80107 i 85410, o kwotę 241.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej Nr XLIX/548/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Zmiany dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.