

UCHWAŁA NR 309/1035/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 grudnia 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 618.897,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 105.613.421,37 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 98.585.852,03 zł, a dochody majątkowe 7.027.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 618.897,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.905.925,93 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 99.210.846,39 zł, a wydatki majątkowe 5.695.079,54 zł.

3. Załącznik nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 309/1035/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 375 344,93	556 360,00	5 931 704,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 257 855,93	556 360,00	5 814 215,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 143 460,00	556 360,00	5 699 820,00
758			Różne rozliczenia	24 119 729,00	46 850,00	24 166 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 466,00	46 850,00	228 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 466,00	46 850,00	228 316,00
801			Oświata i wychowanie	5 212 218,78	15 687,43	5 227 906,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 772 991,00	15 687,43	3 788 678,43
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 685 763,00	15 687,43	3 701 450,43
Razem:				104 994 523,94	618 897,43	105 613 421,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 309/1035/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 952 437,69	0,00	13 952 437,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 203 385,10	0,00	8 203 385,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 601,99	5 000,00	98 601,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 489,01	-5 000,00	1 539 489,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 688,54	0,00	302 688,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 688,54	0,00	302 688,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	-4 000,00	15 100,00
		4260	Zakup energii	94 243,34	1 500,00	95 743,34
		4300	Zakup usług pozostałych	46 815,33	2 500,00	49 315,33
750			Administracja publiczna	14 431 366,91	0,00	14 431 366,91
	75020		Starostwa powiatowe	12 307 290,67	0,00	12 307 290,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 930,00	21 698,95	260 628,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 978,67	-21 698,95	1 106 279,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 212 754,44	556 360,00	6 769 114,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 030 265,44	556 360,00	6 586 625,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 671 230,05	556 360,00	6 227 590,05
801			Oświata i wychowanie	15 180 684,40	62 537,43	15 243 221,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 772 991,00	15 687,43	3 788 678,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 850,00	155,32	89 005,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 663,00	15 532,11	77 195,11
	80115		Technika	2 418 499,09	21 334,00	2 439 833,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 734,00	20 734,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 794 130,95	25 516,00	2 819 646,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 956,00	7 200,00	75 156,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 715,00	18 316,00	35 031,00
852			Pomoc społeczna	23 471 074,38	0,00	23 471 074,38
	85202		Domy pomocy społecznej	22 335 238,38	0,00	22 335 238,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 055,38	20 000,00	1 199 055,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 088,00	-20 000,00	414 088,00
Razem:				104 287 028,50	618 897,43	104 905 925,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 309/1035/22

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 9 grudnia 2022 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz opr	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		4 695 301,54	0,00	4 695 301,54	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 695 301,54	0,00	4 695 301,54	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 414 089,36	0,00	4 414 089,36	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 603 755,36
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	nie	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	81 918,00	0,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,00
		3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	510 570,40	0,00	510 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,40
		4.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00

		5.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		6.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	127 437,84	0,00	127 437,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	47 437,84
		7.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	684 550,12	0,00	684 550,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	454 366,12
		9.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	nie	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	nie	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00		1 107,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach"	nie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		12.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	nie	150,00	0,00	150,00			150,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy		121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		491 942,00	-20 000,00	471 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej		484 088,00	-20 000,00	464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 088,00	-20 000,00	414 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	331 288,00	0,00	331 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		2.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	102 800,00	-20 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		1.	Dla Powiatu Lubańskiego na dof. budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych.	nie	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		79 845,00	0,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
855			Rodzina		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	nie	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
758			Różne rozliczenia		318 867,00	0,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		318 867,00	0,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		318 867,00	0,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	318 867,00	0,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	nie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem:					5 715 079,54	-20 000,00	5 695 079,54	500 000,00	0,00	80 150,00	305 184,00	4 809 745,54

Uzasadnienie

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

1) Minister Właściwy ds. Finansów Publicznych w dniu 23 listopada 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 dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 46.850,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków, w dz.758, rozdz.75814, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przyjęte do realizacji w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie oraz ZSTiL w Piechowicach,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 29 listopada 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 556.360,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

3) na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby, z dnia 25 listopada 2022 roku znak FN.3021.23.1.2022.AB, w sprawie wzrostu budżetu dla Zespołu Szkół planie dochodów (§2310) i wydatków (§§4210, 4240), w dz.801, rozdz.80101, o kwotę 15.687,43 zł, z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Biura Informatyki nr 2/WWZ/BIT/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, dokonuje się przesunięcia między paragrafami (§4210 i §4300) w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020, na kwotę 22.998,95 zł, w celu zakupu aparatów telefonicznych, części i akcesoriów komputerowych oraz naprawę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia między paragrafami (§4210, §4260 i §4300) w planie finansowym wydatków, w dz.700, rozdz.70005, na kwotę 4.000,00 zł, w celu opłaty ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości powiatu oraz opłacenia kosztów utrzymania nieruchomości powiatu karkonoskiego,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 18/WWZ/DP/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku, dokonuje się przesunięcia między paragrafami (§4210 i §4300) w planie finansowym wydatków, w dz.600, rozdz.60014, na kwotę 5.000,00 zł, w celu zakupu masy do łatania ubytków w nawierzchni jezdni,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 12/WWZ/DPSJW/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku, dokonuje się przesunięcia między paragrafami (§4210 i §6050) w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85202, z zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1” (załącznik nr 3), zmniejsza się kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem wymiany wyposażenia tj. magła, kralnicy oraz kuchenki elektrycznej,

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.