

UCHWAŁA NR 301/1004/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 listopada 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.) 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 496.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 113.225.457,28 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 90.522.887,94 zł, a dochody majątkowe 22.702.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 496.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 127.378.114,69 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 95.613.446,77 zł, a wydatki majątkowe 31.764.667,92 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 301/1004/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 147 086,77	53 852,00	5 200 938,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 894,00	53 852,00	3 772 746,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 631 911,00	53 852,00	3 685 763,00
852			Pomoc społeczna	20 084 061,25	442 987,00	20 527 048,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 078 692,00	442 987,00	20 521 679,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 306 948,00	442 987,00	7 749 935,00
Razem:				112 728 618,28	496 839,00	113 225 457,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 301/1004/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 424 024,00	0,00	2 424 024,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 836 812,00	0,00	1 836 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	900,00	21 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 632,00	200,00	3 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	400,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 550,00	-1 350,00	457 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 112,00	50,00	20 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	-1 000,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 531,00	400,00	2 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 259,00	500,00	27 759,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	300,00	3 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	300,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,00	-700,00	678,00
750			Administracja publiczna	13 432 105,66	0,00	13 432 105,66
	75020		Starostwa powiatowe	11 312 825,67	2 265,00	11 315 090,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	-4 489,38	73 810,62
		4300	Zakup usług pozostałych	660 395,67	2 583,00	662 978,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	7 000,00	20 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-328,62	1 171,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 570,00	-2 265,00	323 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-765,00	1 235,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 754,23	-1 000,00	754,23
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 022 922,66	53 852,00	15 076 774,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 894,00	53 852,00	3 772 746,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 747,00	16 852,00	42 599,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 070,00	30 000,00	129 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 144,00	7 000,00	26 144,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 670 639,42	18 400,00	2 689 039,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 362,42	-4 600,00	436 762,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 284,00	5 800,00	252 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 577,00	-4 000,00	30 577,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 122,00	22 000,00	1 020 122,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 366,00	-800,00	70 566,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 905,00	-18 400,00	1 852 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 572,00	-3 000,00	226 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 548,00	-15 400,00	1 106 148,00
852			Pomoc społeczna	22 762 066,00	442 987,00	23 205 053,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 646 230,00	442 987,00	22 089 217,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 013 580,00	140 000,00	11 153 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 399,00	13 968,00	1 881 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 766,00	1 960,00	213 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 296,00	143 215,00	1 028 511,00
	4220	Zakup środków żywności	1 190 152,00	52 772,00	1 242 924,00
	4260	Zakup energii	778 343,00	5 000,00	783 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	416 700,00	38 000,00	454 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 934,00	44 000,00	755 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	2 036,00	22 536,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 094,00	2 036,00	76 130,00
Razem:			126 881 275,69	496 839,00	127 378 114,69

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma UM Szklarskiej Poręby znak FN.3021.21.5.2022.AB z dnia 4 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków, w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 53.852,00 zł. Dodatkowe środki oświatowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

2) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.348.2022.MJ z dnia 2 listopada 2022 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 442.987,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działalności bieżącej domów pomocy społecznej w Janowicach Wielkich oraz w Miłkowie,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii nr 7/WWZ/PODGiK/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 3.050,00 zł, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie nr 3/WWZ/ZSS/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 27.800,00 zł, w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w grudniu 2022 roku,

5) w Starostwie Powiatowym, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020 i 75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 9.583,00 zł, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie wydziałów i dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb,