

UCHWAŁA NR 270/893/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 czerwca 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 30.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.197.905,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 83.670.707,92 zł, a dochody majątkowe 20.527.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 120.121.952,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 87.666.483,58 zł, a wydatki majątkowe 32.455.469,24 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 270/893/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 525 929,00	27 817,00	22 553 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 954,00	27 817,00	38 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 954,00	27 817,00	38 771,00
855			Rodzina	7 156 020,00	2 378,00	7 158 398,00
	85595		Pozostała działalność	3 913,00	2 378,00	6 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 913,00	2 378,00	6 291,00
Razem:				104 167 710,26	30 195,00	104 197 905,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/893/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 564 031,24	0,00	32 564 031,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 533 657,24	0,00	25 533 657,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	14 601,99	83 601,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 938,00	-14 601,99	1 371 336,01
750			Administracja publiczna	13 326 821,34	0,00	13 326 821,34
	75019		Rady powiatów	579 700,00	0,00	579 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	528 000,00	-3 000,00	525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-700,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	5 500,00	45 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 343 366,00	0,00	11 343 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	-13 600,00	78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	12 000,00	233 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 166,00	1 600,00	666 766,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	171 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 750,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-1 750,00	134 250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00	-971,00	1 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 147,00	971,00	58 118,00
801			Oświata i wychowanie	14 133 395,05	27 817,00	14 161 212,05
	80120		Licea ogólnokształcące	2 404 559,31	27 817,00	2 432 376,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	600,00	275 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 625,47	3 930,00	301 555,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 869,54	400,00	30 269,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	600,00	28 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 994,30	22 287,00	1 360 281,30
855			Rodzina	13 056 435,00	2 378,00	13 058 813,00
	85595		Pozostała działalność	11 413,00	2 378,00	13 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 913,00	2 378,00	6 291,00
Razem:				120 091 757,82	30 195,00	120 121 952,82

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 20 maja 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 27.817,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.758, rozdz.75814, §0970 oraz wydatków w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, w dz.801, rozdz.80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 9 czerwca 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,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Informatyki nr 1/WWZ/BIT/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4170, 4210 i 4300, na kwotę 13.600,00 zł, tytułem zakupu nowych dysków do macierzy na potrzeby składowania danych,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Rady Powiatu nr 1/WWZ/BRP/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75019, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 5.500,00 zł, w celu pokrycia kosztów przejazdu delegacji Rady Powiatu Karkonoskiego do powiatu Bamberg w Niemczech,

5) na podstawie wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów nr 3/WWZ/NPP/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków w dz.755, rozdz.75515, między §4170 a 4300, na kwotę 971,00 zł, na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej. Radca prawny rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 3/WWZ/PKS/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75075, między §4170 a 4300, na kwotę 1.750,00 zł, środki niezbędne na wkład własny w ramach podpisanych aneksów do porozumień w sprawie współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej z gminami,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 4/WWZ/DP/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, między §4210 a 4300, na kwotę 14.601,99 zł, zmiana jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia faktur za naprawę ciągnika New Holland.

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.