

UCHWAŁA NR 259/854/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 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 1.029.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.591.824,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 82.094.626,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.029.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 118.515.871,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 86.090.402,58 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 259/854/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 maja 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 782,85	784 140,00	1 163 922,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	367 815,85	784 140,00	1 151 955,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 280,00	784 140,00	1 113 420,00
852			Pomoc społeczna	18 764 654,00	236 166,00	19 000 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 764 474,00	236 166,00	19 000 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	236 166,00	236 166,00
855			Rodzina	7 142 807,00	9 300,00	7 152 107,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 023 235,00	9 300,00	6 032 535,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 000,00	9 300,00	122 300,00
Razem:				101 562 218,26	1 029 606,00	102 591 824,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/854/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 maja 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 136,00	0,00	241 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 136,00	0,00	241 136,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 605,00	400,00	3 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 895,00	-600,00	66 295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 052,44	784 140,00	2 055 192,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 196 085,44	784 140,00	1 980 225,44
		4300	Zakup usług pozostałych	883 050,05	784 140,00	1 667 190,05
801			Oświata i wychowanie	14 115 862,05	0,00	14 115 862,05
	80195		Pozostała działalność	395 758,00	0,00	395 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00	0,00	7 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	0,00	1 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 792,00	0,00	81 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	21 399 319,00	236 166,00	21 635 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 318 079,00	236 166,00	20 554 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 618 815,00	41 214,00	1 660 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436 259,00	125 650,00	10 561 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 818,00	7 950,00	1 792 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 368,00	49 567,00	705 935,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 000,00	11 785,00	144 785,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 023 604,00	0,00	1 023 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-900,00	3 200,00
855			Rodzina	12 981 037,00	9 300,00	12 990 337,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 005 437,00	9 300,00	10 014 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 857,00	9 340,00	256 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 814,00	-40,00	527 774,00
Razem:				117 486 265,82	1 029 606,00	118 515 871,82

Uzasadnienie

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

1) na podstawie umowy nr 6/DPS-FCOVID-19/2022 zawartej w dniu 22 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.852, rozdz.85202, §2700 na łączną kwotę 236.166,00 zł, realizację zadania w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, powierza się domom pomocy w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 64.785,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 37.412,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 37.397,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 55.358,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie kwotę 41.214,00 zł,

2) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.102.2022.MJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku, zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2160) i wydatków (§§3110, 4300), w dz.855, rozdz.85510, o kwotę 9.300,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonej w Ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 7/WWZ/PCPR/2022 z dnia 4 maja 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85218, między §§4280 i 4360, na kwotę 900,00 zł, zmiany podyktowane są dodatkowymi badaniami dla pracowników jednostki,

4) w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, dokonuje się korekty sposobu finansowania po stronie wydatków, w dz.801, rozdz.80195, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 97.416,00 zł,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 11/WWZ/GKN/2022 z dnia 5 maja 2022 roku oraz nr 12/WWZ/GKN/2022 z dnia 6 maja 2022 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §§4610, 4400 i 4480, na łączną kwotę 600,00 zł, zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów postępowania sądowego (Opłata sądowa od uzasadnienia postanowienia I Ns 1030/21) oraz zwiększenia opłat na Wspólnotę Mieszkaniową Dziwiszów – fundusz remontowy,

6) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 9 maja 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), doraźne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, w kwocie 784.140,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.754, rozdz.75421, §0970 oraz wydatków w §4300 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały).

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) opisane w punkcie 6 uzasadnienia.