

UCHWAŁA NR 257/845/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 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 286.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.542.218,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 81.045.020,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 286.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.466.265,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 85.040.796,58 zł, a wydatki majątkowe 32.425.469,24 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 257/845/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 715 019,00	0,00	4 715 019,00
	80195		Pozostała działalność	146 366,00	0,00	146 366,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	0,00	97 416,00
852			Pomoc społeczna	18 748 484,00	16 170,00	18 764 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 748 304,00	16 170,00	18 764 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	16 170,00	17 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 958,07	270 284,00	2 891 242,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 573 798,07	270 284,00	2 844 082,07
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 498,07	270 284,00	2 842 782,07
Razem:				101 255 764,26	286 454,00	101 542 218,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 257/845/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 326 821,34	0,00	13 326 821,34
	75020		Starostwa powiatowe	11 350 866,00	0,00	11 350 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	1 000,00	221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 600,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 266,00	-4 600,00	669 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	312 637,00	0,00	312 637,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 637,00	0,00	312 637,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 637,00	-12 000,00	300 637,00
758			Różne rozliczenia	699 912,00	-1 638,24	698 273,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 912,00	-1 638,24	698 273,76
		4810	Rezerwy	531 200,00	-1 638,24	529 561,76
852			Pomoc społeczna	21 383 149,00	16 170,00	21 399 319,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 301 909,00	16 170,00	20 318 079,00
		4220	Zakup środków żywności	1 008 806,00	10 000,00	1 018 806,00
		4260	Zakup energii	646 133,00	6 170,00	652 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 751 034,04	271 922,24	5 022 956,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 597 330,04	271 922,24	4 869 252,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 504,53	200 000,00	3 449 504,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 814,73	0,00	213 814,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 364,48	71 922,24	601 286,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 081,61	0,00	57 081,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 307,09	0,00	79 307,09
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	0,00	2 160,00
		4260	Zakup energii	128 802,76	0,00	128 802,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 347,28	0,00	156 347,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 505,00	0,00	105 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 853,00	0,00	9 853,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 347,00	0,00	8 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 242,56	0,00	16 242,56
Razem:			117 179 811,82	286 454,00	117 466 265,82

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 4/WWZ/OR/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 11.600,00 zł. Zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników Starostwa oraz realizacji planowanych zadań w obiektach Starostwa,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 1/WDZ/DPSS/2022 oraz nr 2/WWR/DPSS/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0970) i wydatków (§§4220 i 4260) w dz.852, rozdz.85202, o kwotę 16.170,00 zł. Zwiększenie wynika z wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Finansowego -Budżetowego nr 11/WWZ/Starostwo/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.757, rozdz.75702, między §§8040 a 8110, na kwotę 12.000,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki leasingu,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Nr 5/WWZ/PUP/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz.853 rozdz.85333 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zgodnie z aneksem nr 17 zawartym w dniu 20 kwietnia 2022 roku, z Miastem Jelenia Góra w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się środki o łączną kwotę 491.922,24 zł, w tym Miasto Jelenia Góra 270.284,00 zł, natomiast Starostwo Powiatowe 221.638,24 zł (z czego kwota 1.638,24 zł zostanie sfinansowane z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810).

Stan rezerwy ogólnej i celowej w § 4810 po zmianach wynosi 529.561,76 zł.