

UCHWAŁA NR LII/357/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz 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.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 270.835,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 105.396.919,90 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 98.669.350,56 zł a dochody majątkowe wynoszą 6.727.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29.164,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.989.424,46 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 99.275.894,92 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 5.713.529,54 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 241.670,94 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego, z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr L/331/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok w § 2 ust.1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 14.860.152,85 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/357/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 805 000,19	-300 000,00	7 505 000,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 805 000,19	-300 000,00	7 505 000,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49	-300 000,00	5 796 062,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 931 704,93	1 489,53	5 933 194,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 814 215,93	1 489,53	5 815 705,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,53	1 489,53
	75495		Pozostała działalność	117 489,00	0,00	117 489,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	-105 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	20 801 856,63	7 000,00	20 808 856,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 076,00	7 000,00	12 076,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 952 802,07	20 675,00	2 973 477,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 872 792,07	20 675,00	2 893 467,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	75,00	345,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 240,00	20 600,00	48 840,00
Razem:				105 667 755,37	-270 835,47	105 396 919,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/357/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 431 366,91	0,00	14 431 366,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 366,25	0,00	315 366,25
		4300	Zakup usług pozostałych	281 487,02	0,00	281 487,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 769 114,44	1 489,53	6 770 603,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 586 625,44	1 489,53	6 588 114,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 489,53	47 489,53
851			Ochrona zdrowia	3 195 940,00	100,00	3 196 040,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 195 940,00	100,00	3 196 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 195 940,00	100,00	3 196 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 091 519,28	20 675,00	5 112 194,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 897 962,28	20 675,00	4 918 637,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 804,53	19 000,00	3 493 804,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 496,72	1 275,00	606 771,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 081,61	400,00	57 481,61
855			Rodzina	7 716 170,80	6 900,00	7 723 070,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 390 506,00	7 000,00	3 397 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 412,00	2 000,00	355 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00	5 000,00	14 976,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 299 984,00	-100,00	4 299 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 774,00	-100,00	513 674,00
Razem:				104 960 259,93	29 164,53	104 989 424,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/357/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

v

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			800 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

9.WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	180.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				180.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	020	02001	27.230,00		27.230,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	62.000,00		62.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	40.000,00		40.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	11.316,00		11.316,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	1.214,00		1.214,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	6.150,00		6.150,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	5.250,00		5.250,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
9.	900	90095	9.840,00		9.840,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)
Razem			180.000,00	0,00	180.000,00		

10. WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2022 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	6 015 659,66	767 000,00	5 248 659,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	340 600,66		340 600,66
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	340 600,66		340 600,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00		4 908 059,00
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 908 059,00		4 908 059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 000,00	767 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00	
630			Turystyka	11 000,00		11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 060,00
801			Oświata i wychowanie	582 048,79		582 048,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580 000,00		580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,79		2 048,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 048,79		2 048,79
852			Pomoc społeczna	1 736 592,00	46 636,00	1 689 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 689 956,00	0,00	1 689 956,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 689 956,00		1 689 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 664,00	15 664,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	7 810,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 972,00	30 972,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 972,00	30 972,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 547,00	57 227,00	86 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 547,00	57 227,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 227,00	57 227,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00		86 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 438,00		2 302 438,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00		1 961 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	341 063,00		341 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	341 063,00		341 063,00
855			Rodzina	2 487 109,00	1 586 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	566 000,00	566 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 000,00	566 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 921 109,00	1 020 000,00	901 109,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	901 109,00		901 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	45 000,00	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	120 000,00		120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				5 248 659,66		5 248 659,66
DOTACJE PODMIOTOWE				2 968 758,00	0,00	2 968 758,00
DOTACJE CELOWE				5 396 726,79	2 516 553,00	2 880 173,79
DOTACJE OGÓŁEM				13 621 998,45	2 524 407,00	11 097 591,45

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DB-R-322-13-9/2022(9) z września 2022 roku, w sprawie odsetek bankowych naliczanych od środków Funduszu Pomocy, zwiększa się plan dochodów (§0920) i wydatków (§4300), w dz.754, rozdz.75421, o kwotę 1.489,53 zł,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 3/WWR/PUP/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010, 4110 i 4120) w dz.853, rozdz.85333, o kwotę 20.675,00 zł. Środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego. Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333 w §0620 i 0690,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 grudnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85218, w §0960 oraz wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §§4170 i 4300, o kwotę 7.000,00 zł. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej z Fundacji PZU z przeznaczeniem na film promujący rodzicielstwo zastępcze oraz występ artystyczny spotkania Mikołajkowego dzieci z rodzin zastępczych,

4) w Starostwie Powiatowym w planie dochodów dokonuje się zmiany paragrafu z 2310 na 2710, w dz.754, rozdz.75495, na kwotę 105.000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków zgodnie z umowami zawartymi z gminami powiatu karkonoskiego na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla KM PSP w Jeleniej Górze,

5) w planie dochodów w dz.700, rozdz.70005, w §0770 zmniejsza się kwotę 300.000,00 zł, które nie zostaną osiągnięte ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Karkonoskiego w bieżącym roku,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” w Szklarskiej Porębie, z dnia 22 i 27 grudnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków z dz.855 na dz.851, rozdz.85510 na 85156, z §4300 na §4130, na kwotę 100,00 zł, zmiana niezbędna na zwiększenie składki zdrowotnej za dzieci.

W wykazie dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 roku, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

W wykazie dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).