

UCHWAŁA NR 409/1400/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 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 2023 r., poz.103 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 44.475,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.578.641,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 94.582.417,08 zł, a dochody majątkowe 7.996.224,63 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.475,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.258.398,01 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 100.271.810,28 zł, a wydatki majątkowe 16.986.587,73 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian 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

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 409/1400/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 941 210,15	32 236,00	30 973 446,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 224,00	32 236,00	342 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 224,00	32 236,00	342 460,00
855			Rodzina	2 781 979,14	12 239,73	2 794 218,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 460 750,00	12 239,73	1 472 989,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 239,73	12 239,73
Razem:				102 534 165,98	44 475,73	102 578 641,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 409/1400/23
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 436 266,51	0,00	22 436 266,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 979 582,39	0,00	19 979 582,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-2 909,00	99 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 942,95	2 909,00	2 487 851,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 500,08	0,00	300 500,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,08	0,00	300 500,08
		4260	Zakup energii	35 676,98	637,63	36 314,61
		4300	Zakup usług pozostałych	74 707,35	-507,87	74 199,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 079,41	-129,76	9 949,65
750			Administracja publiczna	16 771 873,45	0,00	16 771 873,45
	75020		Starostwa powiatowe	14 800 135,81	0,00	14 800 135,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 164,89	35 366,10	9 555 530,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 103,74	23 494,63	1 703 598,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 746,84	1 638,27	204 385,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 717,92	-19 499,00	303 218,92
		4260	Zakup energii	302 000,00	15 000,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 310,00	-18 000,00	20 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 861,86	-28 342,00	917 519,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	-500,00	8 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 814,00	6 542,00	227 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	-8 500,00	51 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	500,00	28 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 095,64	0,00	239 095,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 222,14	-3 200,00	214 022,14
758			Różne rozliczenia	447 950,46	-55 000,00	392 950,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 950,46	-55 000,00	392 950,46
		4810	Rezerwy	447 950,46	-55 000,00	392 950,46
801			Oświata i wychowanie	16 745 402,07	32 236,00	16 777 638,07
	80115		Technika	2 705 131,66	14 228,00	2 719 359,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 020,00	10 000,00	44 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 247,00	4 228,00	18 475,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 280 126,11	18 008,00	3 298 134,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 137,00	17 960,00	33 097,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 965,00	48,00	24 013,00
852			Pomoc społeczna	26 561 350,75	55 000,00	26 616 350,75
	85202		Domy pomocy społecznej	25 102 254,00	55 000,00	25 157 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 579,00	-1 737,00	39 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942 663,00	45 700,00	12 988 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 448,18	42 865,00	2 432 313,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 309,00	291,00	250 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 551,00	26 076,00	1 309 627,00
		4220	Zakup środków żywności	1 536 598,00	-24 000,00	1 512 598,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 320,00	-25 168,00	122 152,00
		4260	Zakup energii	905 943,00	-16 423,00	889 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	897 195,00	9 487,00	906 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 977,00	1 500,00	801 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 032,00	-1 746,00	15 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	-400,00	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 166,00	-148,00	138 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 852,00	-4 317,00	411 535,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	100,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 357,00	2 898,00	18 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 078,82	22,00	31 100,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 398 867,75	0,00	1 398 867,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	-500,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 412,00	1 400,00	170 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 895,00	450,00	20 345,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	-1 320,00	26 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1,00	1 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-31,00	469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 743 776,59	0,00	11 743 776,59
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 553 238,52	0,00	1 553 238,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 209,50	8 000,00	118 209,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-8 000,00	400,00
855			Rodzina	8 920 522,14	12 239,73	8 932 761,87
	85508		Rodziny zastępcze	3 715 911,00	0,00	3 715 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 150,00	-7 000,00	483 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 000,00	17 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 192 214,00	12 239,73	5 204 453,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-586,00	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 845,00	780,00	221 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 030,00	-500,00	19 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 797,00	800,00	7 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 835,00	13 493,00	150 328,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 900,00	500,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-262,00	2 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 723,00	-13 500,00	606 223,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 699,73	4 699,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-100,00	1 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 540,00	7 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-275,00	1 025,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00	-350,00	6 523,00
Razem:				117 213 922,28	44 475,73	117 258 398,01

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 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 2023 r., poz.103 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 13 grudnia 2023 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn.zm.) – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 12.239,73 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85510, §2100 oraz wydatków w dz.855, rozdz.85510, §§4350 i 4370, przyjęte do realizacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Iskierka,

2) Minister Finansów przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 32.236,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 12 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 15.573,00 zł, z tytułu m.in. składek do ZUS, zakup leków dla dzieci, zakup środków higieny osobistej, odzieży i obuwia, zawarcia umowy zlecenie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, z dnia 20 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie 32.071,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku 2023,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 8 i 15 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 46.449,00 zł, z tytułu płatności zobowiązań do końca roku 2023,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §4010, w kwocie 55.000,00 zł, z tytułu brakujących środków na wynagrodzenia pracowników, środki pokryte z rezerwy bieżącej przeznaczonej na regulacje wynagrodzeń, dz.758, rozdz.75818, §4810 (stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi łącznie 392.950,46 zł),

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 8.851,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu na koniec roku 2023,

8) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85410, w §§4110 i 4410, w kwocie 8.000,00 zł, z tytułu realnych potrzeb jednostki na koniec roku 2023,

9) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4610, 4260, 4300, w łącznej kwocie 667,39 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260 i 4300, w kwocie 100,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu karkonoskiego,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §§4210 i 4300, w kwocie 2.909,00 zł, z tytułu płatności naprawy bariery ochronnej w miejscowości Stara Kamienica,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w §§4210 i 4300, w kwocie 3.200,00 zł, z tytułu wykonania materiałów promocyjnych powiatu karkonoskiego,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4010 i 4110, w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu regulacji składek ZUS,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 82.541,00 zł, z tytułu płatności za energię i wodę, wynagrodzeń osobowych wynagrodzeń pracowników oraz regulacji środków ZFŚS.