

**UCHWAŁA NR 410/1403/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.523.137,71 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 94.526.913,08 zł, a dochody majątkowe 7.996.224,63 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.202.894,01 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 100.216.306,28 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 410/1403/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 999 083,29</b>	<b>47 477,00</b>	<b>6 046 560,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 295,00	47 477,00	4 316 772,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 425,00	47 477,00	683 902,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 136 775,81</b>	<b>-102 981,00</b>	<b>1 033 794,81</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	830 890,00	-102 981,00	727 909,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 763,00	-102 981,00	491 782,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 794 218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 218,87</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 317 832,00	0,00	1 317 832,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	885 000,00	-5 000,00	880 000,00
<b>Razem:</b>				102 578 641,71	-55 504,00	102 523 137,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 410/1403/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 935 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 628,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 983 364,00	0,00	1 983 364,00
		4260	Zakup energii	55 700,00	-400,00	55 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 765,00	400,00	4 165,00
	71015		Nadzór budowlany	952 264,00	0,00	952 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 316,00	-194,00	91 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 897,00	-330,00	34 567,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 860,00	3 648,00	127 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-24,00	1 176,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 771 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 771 873,45</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 800 135,81	0,00	14 800 135,81
		4300	Zakup usług pozostałych	917 519,86	-900,00	916 619,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	900,00	1 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 777 638,07</b>	<b>47 477,00</b>	<b>16 825 115,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 849,45	47 477,00	4 350 326,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 147,00	37 592,58	107 739,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 500,00	-11 657,47	96 842,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 500,00	-11 106,03	99 393,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 465,00	25 585,29	294 050,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 320,00	7 062,63	81 382,63
	80107		Świetlice szkolne	1 202 665,78	0,00	1 202 665,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 397,00	-3 000,00	278 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 495,59	3 000,00	89 495,59
	80120		Licea ogólnokształcące	3 298 134,11	0,00	3 298 134,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 866,00	-800,00	387 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 097,00	1 114,23	34 211,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 004,00	-3 935,77	39 068,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 634,00	800,00	4 434,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 043,00	203,36	44 246,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 346,00	-5 355,82	74 990,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 013,00	7 974,00	31 987,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 616 350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26 616 350,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 157 254,00	0,00	25 157 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 842,00	2 195,00	42 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 988 363,00	76 267,00	13 064 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 313,18	-52 616,00	2 379 697,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 600,00	-21 061,00	229 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 627,00	36 709,00	1 346 336,00
	4220	Zakup środków żywności	1 512 598,00	-5 805,00	1 506 793,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 152,00	-408,00	121 744,00
	4260	Zakup energii	889 520,00	-1 487,00	888 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	906 682,00	-986,00	905 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 186,00	-2 223,00	12 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 477,00	-18 479,00	782 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 286,00	-259,00	15 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	138 018,00	-458,00	137 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 535,00	-6 260,00	405 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 844,00	-6,00	53 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 100,82	1 088,00	32 188,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 812,00	-6 211,00	91 601,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 449 042,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 449 042,11</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 289 020,11	0,00	5 289 020,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337,64	148,84	4 486,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 037,58	-15 259,19	3 805 778,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 357,05	15 259,19	644 616,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 127,24	-3 469,96	49 657,28
	4260	Zakup energii	138 000,00	3 839,36	141 839,36
	4300	Zakup usług pozostałych	154 865,59	-462,96	154 402,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 266,05	365,70	6 631,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,80	-237,98	1 026,82
	4430	Różne opłaty i składki	11 110,16	-183,00	10 927,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 743 776,59</b>	<b>-102 981,00</b>	<b>11 640 795,59</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 826 563,76	0,00	1 826 563,76
	4260	Zakup energii	107 652,00	-7 600,00	100 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 369,00	7 600,00	28 969,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 553 238,52	-102 981,00	1 450 257,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-490,00	2 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 433,00	-2 000,00	238 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 209,50	700,00	118 909,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 848,00	-32 858,00	69 990,00
	4220	Zakup środków żywności	239 870,00	-24 010,00	215 860,00
	4260	Zakup energii	128 131,61	-25 700,00	102 431,61
	4270	Zakup usług remontowych	110 975,00	-35 875,00	75 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 228,00	-8 548,00	55 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-50,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-150,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 075,00	26 000,00	469 075,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 356 778,68	0,00	4 356 778,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 000,00	12 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 932 761,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 932 761,87</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 715 911,00	0,00	3 715 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 892,00	450,00	98 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 150,00	-450,00	482 700,00
<b>Razem:</b>			<b>117 258 398,01</b>	<b>-55 504,00</b>	<b>117 202 894,01</b>

## 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) na podstawie pisma UM Szklarskiej Poręby znak FN.3021.22.4.2023.AB z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmniejszenia się plan dochodów (§2310) i wydatków, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.854, rozdz.85410, w kwocie 102.981,00 zł, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.21.4.2023.AB z dnia 20 grudnia 2023 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2070) i wydatków (§§4350 i 4750), w dz.801, rozdz.80101, w kwocie 47.477,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe, realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80101, 80107, 80120, 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 69.967,55 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 27 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 14.895,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z dnia 21 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 54.114,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 21 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 50.317,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 28 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 855, rozdz.85508, w §§4170 i 4110, w kwocie 450,00 zł, z tytułu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu na koniec roku 2023, ponadto w planie dochodów w dz.855, rozdz.85508, zmienia się paragraf z 2900 na 0960, korekta błędnie wprowadzonego paragrafu do budżetu z tytułu darowizny,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 21 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 854, rozdz.85420, w §§3260 i 3020, w kwocie 7.000,00 zł, z tytułu wypłacenia odprawy (likwidacja stanowiska – pomocy kucharza),

9) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, z dnia 27 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §§4260 i 4270, w kwocie 7.600,00 zł, z tytułu konieczności remontu toalety w jednostce,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, z dnia 22 grudnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w §§4260 i 4270, w kwocie 400,00 zł, z tytułu m.in. konserwacji windy,

11) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 19.613,09 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych wydatków na koniec roku 2023,

12) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 3.648,00 zł, z tytułu kosztów związanych z porządkowaniem archiwum zakładowego oraz opinii technicznej samochodu służbowego,

13) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020 z §4300 na §4530, w kwocie 900,00 zł, z tytułu dostosowania planu do realnych potrzeb wydatków na koniec roku 2023.