

UCHWAŁA NR 431/1476/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.752,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 162.549.126,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 99.983.792,82 zł, a dochody majątkowe 62.565.333,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.752,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 178.953.925,17 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 102.413.956,51 zł, a wydatki majątkowe 76.539.968,66 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 431/1476/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 903 410,40	27 060,00	9 930 470,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 903 410,40	27 060,00	9 930 470,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 500,00	27 060,00	267 560,00
758			Różne rozliczenia	34 698 539,00	36 155,00	34 734 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 840,00	36 155,00	110 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 840,00	36 155,00	110 995,00
801			Oświata i wychowanie	6 201 812,53	0,00	6 201 812,53
	80115		Technika	366 045,04	0,00	366 045,04
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 811,04	362 811,04
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 811,04	-362 811,04	0,00
855			Rodzina	2 657 258,35	12 537,04	2 669 795,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 258,35	12 537,04	1 639 795,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 958,35	12 537,04	38 495,39
Razem:				162 473 374,22	75 752,04	162 549 126,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 431/1476/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 080,28	27 060,00	325 140,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 080,28	27 060,00	325 140,28
		4300	Zakup usług pozostałych	70 257,28	27 060,00	97 317,28
710			Działalność usługowa	2 944 506,00	0,00	2 944 506,00
	71015		Nadzór budowlany	817 001,00	0,00	817 001,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	391 032,00	1 413,00	392 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689,00	-3 359,00	37 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	-160,00	26 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	160,00	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 035,00	1 946,00	12 981,00
750			Administracja publiczna	18 939 357,86	0,00	18 939 357,86
	75020		Starostwa powiatowe	17 162 368,95	-15 473,40	17 146 895,55
		4300	Zakup usług pozostałych	910 766,38	-15 473,40	895 292,98
	75095		Pozostała działalność	1 075 005,76	15 473,40	1 090 479,16
		3050	Zasądzone renty	22 733,76	15 473,40	38 207,16
801			Oświata i wychowanie	18 080 845,81	36 155,00	18 117 000,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 988 633,00	0,00	3 988 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 290,00	-11 861,00	40 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 565,00	-4,00	350 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	4,00	69,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 430,00	-7 493,00	1 858 937,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 710,00	19 354,00	142 064,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,00	0,00	1 339 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	-1 830,00	24 770,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00	1 830,00	18 850,00
	80115		Technika	3 806 412,36	18 476,00	3 824 888,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 579,00	18 476,00	51 055,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 220 232,68	17 679,00	3 237 911,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	10 679,00	32 279,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 367,00	4 000,00	16 367,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,00	3 000,00	11 294,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 770 190,36	0,00	2 770 190,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 577,00	-579,00	13 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 572,00	-5 000,00	16 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 579,00	7 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 568,36	-2 000,00	102 568,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00	0,00	287 119,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 840,00	-9 544,00	209 296,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 240,00	9 544,00	14 784,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 074,00	0,00	74 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 620,00	-1 869,00	52 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	1 869,00	5 069,00
852		Pomoc społeczna	28 914 722,86	0,00	28 914 722,86
	85202	Domy pomocy społecznej	27 316 730,00	0,00	27 316 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 371,00	-20 112,00	897 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 908,00	20 112,00	559 020,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 523 068,86	0,00	1 523 068,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-2 600,00	22 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	2 600,00	3 883,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 225 401,96	0,00	13 225 401,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 499 327,00	0,00	1 499 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 550,00	-907,00	247 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00	-362,00	19 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 505,00	-4 525,00	507 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 330,00	5 794,00	41 124,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 060 963,00	0,00	4 060 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 633,00	-7 680,00	37 953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 680,00	17 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 377,00	-10 000,00	120 377,00
855		Rodzina	8 228 069,35	12 537,04	8 240 606,39
	85508	Rodziny zastępcze	2 924 944,00	0,00	2 924 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	49 390,00	298 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	-49 390,00	425 610,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 293 225,35	12 537,04	5 305 762,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 871,31	2 000,00	5 871,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 884,04	5 000,00	15 884,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 450,00	3 500,00	11 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653,00	1 537,04	3 190,04
Razem:			178 878 173,13	75 752,04	178 953 925,17

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.67.2024.AB z dnia 22 marca 2024 roku, w sprawie zmian w budżecie w roku 2024, na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.700, rozdz.70005, w kwocie 27.060,00 zł,

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 36.155,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4740, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 26 marca 2024 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 – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 12.537,04 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) oraz wydatków, w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, przyjęte do realizacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 19 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, w rozdz.80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 25.259,00 zł, z tytułu opłaty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Miasta Szklarska Poręba,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 19 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80101, 80107, 80150, 80152 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 39.302,00 zł, głównie z tytułu wyliczonych 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych bez zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 19 i 21 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, z §4170 na §§4010, 4430, w łącznej kwocie 51.990,00 zł, z tytułu zwiększenia zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej na umowę o pracę oraz zabezpieczenie środków na polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego,

7) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 3.519,00 zł, z tytułu m.in. wynagrodzeń osobowych nowo zatrudnionych pracowników, odpisu na ZFŚS 2024 rok oraz na rejestrację nowego samochodu służbowego,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 22 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4040 na §4440, w kwocie 20.112,00 zł, z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS w 2024 roku,

9) w Starostwie Powiatowym:

·w planie finansowym dochodów zmienia się paragraf z 2701 na 2051, w dz.801, rozdz.80115, środków wprowadzonych do budżetu URPK w dniu 27 lutego 2024 roku, pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zadania pn.: „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+”,

·zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.750, z rozdz.75020, §4300, do rozdz.75095, §3050, w kwocie 15.473,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków renty wyrównawczej.