

UCHWAŁA NR 427/1463/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 12 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 187.998,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 155.405.290,24 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 94.338.386,80 zł, a dochody majątkowe 61.066.903,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 187.998,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 173.735.810,54 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.622.581,82 zł, a wydatki majątkowe 75.113.228,72 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 427/1463/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 12 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 450,00	81 662,50	243 112,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 450,00	81 662,50	243 112,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 450,00	81 662,50	243 112,50
801			Oświata i wychowanie	6 078 370,04	106 336,00	6 184 706,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 882 297,00	106 336,00	3 988 633,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 336,00	106 336,00
Razem:				155 217 291,74	187 998,50	155 405 290,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 427/1463/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 12 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 550,00	0,00	284 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 550,00	0,00	284 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 427,00	-3 000,00	63 427,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 000,00	8 600,00
750			Administracja publiczna	18 023 463,09	798 813,01	18 822 276,10
	75020		Starostwa powiatowe	16 256 129,33	798 813,01	17 054 942,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206 596,57	608 865,65	10 815 462,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 906,43	177 947,36	1 936 853,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 439,95	12 000,00	265 439,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 550,00	81 662,50	353 212,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 050,00	81 662,50	275 712,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161 450,00	81 662,50	243 112,50
758			Różne rozliczenia	1 580 954,10	-798 813,01	782 141,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 580 954,10	-798 813,01	782 141,09
		4810	Rezerwy	1 280 954,10	-798 813,01	482 141,09
801			Oświata i wychowanie	17 806 864,40	106 336,00	17 913 200,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 882 297,00	106 336,00	3 988 633,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 336,00	11 336,00
852			Pomoc społeczna	28 471 610,86	0,00	28 471 610,86
	85202		Domy pomocy społecznej	26 873 618,00	0,00	26 873 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 658,00	-4 194,00	997 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 829,00	4 194,00	191 023,00
Razem:				173 547 812,04	187 998,50	173 735 810,54

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) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.4.2.2024.AB, z dnia 5 marca 2024 roku, 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, w kwocie 106.336,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) oraz wydatków (§§4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu marcu 2024 roku, wpłyną środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 81.662,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 8 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, z §4040 na §4270, w kwocie 4.194,00 zł, z tytułu usunięcia awarii rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Zameczek i Pawilon,

4) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.700, rozdz.70005, z §4300 na §4610, w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu uregulowania opłat sądowych związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa,

·w dz.750, rozdz.75020, w §§ 4010, 4110 i 4120, zwiększa się plan w łącznej kwocie 798.813,01 zł, z tytułu regulacji wynagrodzeń, środki uzupełnione z rezerwy celowej na zadania bieżące dz.758, rozdz.75818, §4810. Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi łącznie 482.141,09 zł.