

UCHWAŁA NR 434/1491/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 324.683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 162.972.246,76 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 100.406.913,32 zł, a dochody majątkowe 62.565.333,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 324.683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 179.377.045,67 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 102.837.077,01 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

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 434/1491/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 201 812,53	324 683,00	6 526 495,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 988 633,00	324 683,00	4 313 316,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 336,00	51 115,00	157 451,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 867 185,00	273 568,00	4 140 753,00
Razem:				162 647 563,76	324 683,00	162 972 246,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 434/1491/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 646 712,51	0,00	77 646 712,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 847 730,20	0,00	71 847 730,20
		4270	Zakup usług remontowych	969 610,00	150 000,00	1 119 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434 640,00	-150 000,00	3 284 640,00
710			Działalność usługowa	2 944 506,00	0,00	2 944 506,00
	71015		Nadzór budowlany	817 001,00	0,00	817 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00	-310,00	15 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 117 000,81	324 683,00	18 441 683,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 988 633,00	324 683,00	4 313 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 510,00	38 568,00	444 078,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	25 615,00	80 615,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 937,00	235 000,00	2 093 937,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 336,00	5 500,00	16 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 636 752,27	0,00	5 636 752,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 453 296,27	0,00	5 453 296,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 005,68	0,00	4 005 005,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 238,26	0,00	245 238,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 812,47	0,00	555 812,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 640,40	0,00	86 640,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	0,00	157 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 798,46	0,00	140 798,46
		4480	Podatek od nieruchomości	11 751,00	0,00	11 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	0,00	32 600,00
Razem:				179 052 362,67	324 683,00	179 377 045,67

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.3021.5.2.2024.AB, z dnia 4 kwietnia 2024 roku, w miesiącu kwietniu przekaże 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 51.115,00 zł oraz środki na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 273.568,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§§2070, 2310) i wydatków (§§4110, 4790, 4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 9 kwietnia 2024 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków, dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 5.087,62 zł, zmiana wynika z dostosowania sposobu finansowania według udziału procentowego na 2024 rok, zgodnie z porozumieniem nr 3/11 z dnia 14 marca 2011 roku, zawartym z Miastem Jelenia Góra (wg udziału: miasto 55,39%, powiat 44,61%),

3) na podstawie wniosku Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 9 kwietnia 2024 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków, dz.710, rozdz.71015, pomiędzy §§4210, 4280, 4610, w łącznej kwocie 310,00 zł, z tytułu wstępnych badań lekarskich nowo zatrudnionych pracowników oraz zasądzonych przez Sąd zwrotu kosztów postępowania,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Dróg Powiatowych z dnia 11 kwietnia 2024 roku, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków, dz.600, rozdz.60014, pomiędzy §4270 a 4300, w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków na realizację bieżącego utrzymania obiektów mostowych.