

UCHWAŁA NR 2/7/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 maja 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 113.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.309.914,28 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 101.459.743,30 zł, a dochody majątkowe 62.850.170,98 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 113.971.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.947.201,19 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 103.972.394,99 zł, a wydatki majątkowe 76.974.806,20 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

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/7/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 930 470,40 | 4 300,00 | 9 934 770,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 930 470,40 | 4 300,00 | 9 934 770,40 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 267 560,00 | 4 300,00 | 271 860,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 975,00 | 43 175,00 | 394 150,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 350 975,00 | 43 175,00 | 394 150,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 350 975,00 | 43 175,00 | 394 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 617 198,29 | 66 496,00 | 6 683 694,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 313 316,00 | 54 496,00 | 4 367 812,00 |
| | | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 157 451,00 | 54 496,00 | 211 947,00 |
| | 80115 | | Technika | 456 747,80 | 12 000,00 | 468 747,80 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 164 195 943,28 | 113 971,00 | 164 309 914,28 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/7/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 340 387,28 | 4 300,00 | 344 687,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 387,28 | 4 300,00 | 344 687,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 467,28 | 4 300,00 | 98 767,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 997 857,86 | 0,00 | 18 997 857,86 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 146 895,55 | 0,00 | 17 146 895,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 896,00 | 14 500,00 | 287 396,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 93 000,00 | -14 500,00 | 78 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 461 075,00 | 43 175,00 | 504 250,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 383 575,00 | 43 175,00 | 426 750,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 350 975,00 | 43 175,00 | 394 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 642 491,57 | 66 496,00 | 18 708 987,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 313 316,00 | 54 496,00 | 4 367 812,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 496,00 | 30 496,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 934 694,12 | 12 000,00 | 3 946 694,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 6 750,00 | 18 850,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 | 5 250,00 | 18 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 618 354,86 | 0,00 | 29 618 354,86 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 020 362,00 | 0,00 | 28 020 362,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 312 113,00 | -14 089,00 | 14 298 024,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 897 259,00 | -5 633,00 | 891 626,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 387 162,00 | 633,00 | 387 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 764,00 | 5 000,00 | 576 764,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 14 089,00 | 19 089,00 |
| Razem: | | | | 180 833 230,19 | 113 971,00 | 180 947 201,19 |

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.3021.6.2.2024.AB, z dnia 30 kwietnia 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 54.496,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków (§§4350, 4370), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, w sprawie zmian w budżecie w roku 2024, zwiększa się plan dochodów (§2130) i wydatków (§§4240,4210), w dz.801, rozdz.80115, w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, środki realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

3) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu maju 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 43.175,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.118.2024.GF z dnia 29 kwietnia 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 4.300,00 zł,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, z dnia 2 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4010 na §4610, w kwocie 14.089,00 zł, z tytułu uiszczenia opłaty sądowej,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 8 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4040 na §§4270, 4300, w łącznej kwocie 5.633,00 zł, z tytułu przeglądu platformy dla niepełnosprawnych zamontowanej w samochodzie służbowym oraz wywóz osadnika z oczyszczalni biologiczno-mechanicznej,

7) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, pomiędzy §4210 a §4280, w kwocie 14.500,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków do umowy na realizację materiałów biurowych.