

UCHWAŁA NR 11/42/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 100.706,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.902.101,41 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 106.871.906,68 zł, a dochody majątkowe 58.030.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.706,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.539.388,32 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 111.807.046,71 zł, a wydatki majątkowe 69.732.341,61 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 11/42/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 805 865,00	35 875,00	34 841 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 166,00	35 875,00	218 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 166,00	35 875,00	218 041,00
801			Oświata i wychowanie	6 684 880,60	51 471,00	6 736 351,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 812,00	51 471,00	4 419 283,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 947,00	51 471,00	263 418,00
852			Pomoc społeczna	26 699 420,73	6 000,00	26 705 420,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 704 418,13	7 360,52	2 711 778,65
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 832,00	1 092,00	1 051 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 332,00	1 092,00	17 424,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 586,13	6 268,52	1 659 854,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 286,13	6 268,52	58 554,65
Razem:				164 801 394,89	100 706,52	164 902 101,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/42/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	500,00	0,00	500,00
	05095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 415,63	0,00	350 415,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 415,63	0,00	350 415,63
		4300	Zakup usług pozostałych	98 767,28	-2 643,00	96 124,28
		4480	Podatek od nieruchomości	76 393,00	-800,00	75 593,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	-207,00	943,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	3 650,00	14 250,00
710			Działalność usługowa	3 200 951,54	0,00	3 200 951,54
	71015		Nadzór budowlany	817 001,00	0,00	817 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	-143,00	26 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	143,00	143,00
750			Administracja publiczna	19 140 181,70	0,00	19 140 181,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 393,00	0,00	177 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,17	248,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,91	35,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-284,08	4 715,92
	75095		Pozostała działalność	1 231 914,16	0,00	1 231 914,16
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	312,00	312,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	-2 812,00	74 688,00
801			Oświata i wychowanie	18 755 040,40	87 346,00	18 842 386,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 812,00	51 471,00	4 419 283,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 496,00	51 471,00	81 967,00
	80115		Technika	3 923 734,95	19 586,00	3 943 320,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 411,00	5 411,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 175,00	7 175,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 291 806,68	16 289,00	3 308 095,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 279,00	16 289,00	48 568,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 831 638,36	0,00	2 831 638,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	9 030,00	25 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 273,00	-9 030,00	200 243,00
852			Pomoc społeczna	29 624 354,86	6 000,00	29 630 354,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 504 629,96	0,00	13 504 629,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 210 963,00	0,00	4 210 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 505,00	8 505,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 600,00	-4 505,00	946 095,00
855		Rodzina	9 121 812,13	7 360,52	9 129 172,65
	85508	Rodziny zastępcze	2 945 776,00	1 092,00	2 946 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 286,00	1 092,00	1 527 378,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 166 136,13	6 268,52	6 172 404,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 523,00	760,00	153 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 595,00	3 357,00	1 555 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 393,00	-3 357,00	99 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 700,00	-4 000,00	267 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00	-2 000,00	27 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	9 240,00	81 740,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	12 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 900,00	-28 055,00	735 845,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 371,31	1 000,00	6 371,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 452,56	2 200,00	23 652,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	10 140,00	48 746,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 410,00	115,00	5 525,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 522,22	2 108,52	20 630,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 740,04	960,00	5 700,04
Razem:			181 438 681,80	100 706,52	181 539 388,32

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.3111.173.2024.MJ z dnia 11 czerwca 2024 roku, wprowadza się plan dotacji celowej, przeznaczonej na realizację programów psychologiczno- terapeutycznych oraz programów korekcyjno- edukacyjnych, w dz.852, rozdz.85205, w §2110 (dochodów) i §4170 (wydatków), w kwocie 6.000,00 zł,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.92.2024.MJ z dnia 18 czerwca 2024 roku, w związku z korektą podziału środków, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, w dz.855, rozdz.85508, w §2110 (dochodów) i §3110 (wydatków), w kwocie 1.092,00 zł,

3) Minister Finansów w dniu 21 czerwca br. 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 35.875,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4740, 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

4) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 24 czerwca br. 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 6.268,52 zł, przyjęte do planu finansowego w§2100 (dochodów) oraz §§4350, 4370, 4740 i 4850 (wydatków), w dz.855, rozdz.85510, realizowane w placówce opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie,

5) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.7.2.2024.AB z dnia 5 czerwca 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 51.471,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, §2070 (dochodów) i §4370 (wydatków), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 12 czerwca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w §§3020 i 4010, w kwocie 13.535,00 zł, z tytułu wypłaty odprawy pieniężnej w związku z likwidacją dwóch stanowisk pracy,

7) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11 czerwca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71015, w §§4300 i 4410, w kwocie 143,00 zł, z tytułu wyjazdu pracowników jednostki do Archiwum Państwowego we Wrocławiu na udział w konsultacjach wprowadzenia w inspektoracie „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 14 czerwca 2024 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 38.412,00 zł, z tytułu m.in. zwiększenie zgodne z obowiązkiem naliczenia odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup paliwa, opłat za media, badania lekarskie pracowników, zakup odzieży i obuwia dla dzieci,

9) w Starostwie Powiatowym:

·w dz.050, rozdz.05095, zmienia się plan finansowy wydatków pomiędzy §4210 a §4300, w kwocie 500,00 zł, z tytułu wykonania i dostawy legitymacji Strażaka Straży Rybackiej w związku ze zmianą przepisów prawa,

·w dz.600, rozdz.60014, §4300, zł - przesunięcie środków między zadaniami, w planie finansowym wydatków, w kwocie 35.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia płatności na realizację zawartych umów usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych oraz opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami leśnymi,

·w dz.700, rozdz.70005, zmienia się plan finansowy wydatków w §§4300, 4480, 4500 i 4610, w kwocie 3.650,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami, z powództwa Skarbu Państwa w sprawie wydania nieruchomości. Wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu,

·w dz.750, rozdz.75075, zmienia się plan finansowy wydatków pomiędzy §§4110, 4120 i 4170, w łącznej kwocie 284,08 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego, składki FP, składki solidarnościowe, w celach wykonania umowy na wykonanie zdjęć do albumu promującego powiat karkonoski,

·w dz.750, rozdz.75095, zmienia się plan finansowy wydatków pomiędzy §§4580, 4600 i 4610, w kwocie 2.812,00 zł, z tytułu uiszczenia kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe. Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

·dz.852, rozdz.85202, w §4010, kwota 31.320,00 zł - przesunięcie zabezpieczonych środków w planie finansowym wydatków, w Starostwie Powiatowym na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.