

UCHWAŁA NR 20/71/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 31 lipca 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 52.055,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.481.442,09 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 108.051.247,36 zł, a dochody majątkowe 56.430.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.055,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.618.729,00 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 113.386.387,39 zł, a wydatki majątkowe 67.232.341,61 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 20/71/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 340,00	-41 110,00	53 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 340,00	-41 110,00	53 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 340,00	-41 110,00	53 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 837,50	44 542,50	559 380,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	514 837,50	44 542,50	559 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 837,50	44 542,50	559 380,00
758			Różne rozliczenia	34 841 740,00	34 163,00	34 875 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 041,00	34 163,00	252 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 041,00	34 163,00	252 204,00
855			Rodzina	3 632 304,65	14 460,04	3 646 764,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 009 854,65	14 460,04	2 024 314,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 554,65	14 460,04	73 014,69
Razem:				164 429 386,55	52 055,54	164 481 442,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 20/71/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 340,00	-41 110,00	53 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 340,00	-41 110,00	53 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	-154,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-28,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-450,37	849,63
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-7,63	392,37
		4300	Zakup usług pozostałych	68 140,00	-40 469,10	27 670,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 937,50	44 542,50	669 480,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	547 437,50	44 542,50	591 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	514 837,50	44 542,50	559 380,00
801			Oświata i wychowanie	18 975 478,40	34 163,00	19 009 641,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 114 421,41	-1 730,00	2 112 691,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	-920,00	7 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-810,00	1 690,00
	80115		Technika	3 956 968,95	18 615,00	3 975 583,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 324,00	18 615,00	95 939,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 401 412,68	15 548,00	3 416 960,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 636,00	5 548,00	31 184,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 568,00	7 000,00	55 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294,00	3 000,00	14 294,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 831 638,36	1 730,00	2 833 368,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	-1 000,00	23 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-5 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 244,00	6 920,00	28 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	810,00	3 083,00
852			Pomoc społeczna	28 262 227,00	0,00	28 262 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 626 362,00	0,00	26 626 362,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 759,00	-6 500,00	720 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 864,00	6 500,00	598 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 509 889,96	0,00	13 509 889,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 210 963,00	0,00	4 210 963,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 877,00	10 000,00	54 877,00
855			Rodzina	10 017 893,65	14 460,04	10 032 353,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 292 404,65	14 460,04	6 306 864,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 016 464,00	8 191,52	1 024 655,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 371,31	468,52	6 839,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 652,56	3 000,00	26 652,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 630,74	2 500,00	23 130,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,04	300,00	6 000,04
Razem:				180 566 673,46	52 055,54	180 618 729,00

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) Minister Finansów w dniu 25 lipca 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 34.163,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4370, 4740, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze, znak DJG.804.20.2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów w dz.751, rozdz.75109, w §2110, w kwocie 41.110,00 zł z tytułu niewykorzystanych przez powiat karkonoski środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w miesiącu lipcu br. przekaże 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 14.460,04 zł, przeznaczone dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze - kwota 8.191.52 zł oraz dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie - kwota 6.268,52 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.855, rozdz.85510, dochodów §2100 i wydatków w §§2820, 4350, 4370, 4740 i 4850,

4) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu sierpniu 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, na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 44.542,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w §§4210, 4220, 4270 i 4300, w łącznej kwocie 16.000,00 zł – niezbędne do zaspokajania bieżących potrzeb jednostki wynikające z podpisanych umów jak ścieki, obsługa kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz bhp,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, pomiędzy §§4210 i 4300, w kwocie 6.500,00 zł, w celu wywozu odpadów komunalnych,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, pomiędzy §§4410 i 4300, w łącznej kwocie 1.730,00 zł, w celu wypłaty ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz obsługi z zakresu RODO.