

UCHWAŁA NR 28/87/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 6 września 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.) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 182.628.416,15 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 115.396.074,54 zł, a wydatki majątkowe 67.232.341,61 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/87/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 193 501,28	0,00	76 193 501,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 064 519,93	0,00	71 064 519,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 824 449,71	0,00	8 824 449,71
750			Administracja publiczna	19 193 613,70	0,00	19 193 613,70
	75020		Starostwa powiatowe	17 154 219,39	-12 000,00	17 142 219,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 896,00	-7 000,00	318 896,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 526,00	-5 000,00	8 526,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 393,00	20 000,00	197 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 493,00	19 750,00	174 243,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	250,00	3 850,00
	75095		Pozostała działalność	1 285 346,16	-8 000,00	1 277 346,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 688,00	-8 000,00	66 688,00
758			Różne rozliczenia	730 709,09	-80 000,00	650 709,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 709,09	-80 000,00	650 709,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	30 148 723,51	80 000,00	30 228 723,51
	85202		Domy pomocy społecznej	28 441 203,51	80 000,00	28 521 203,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 106,25	-5 847,25	720 259,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 076,20	5 847,25	128 923,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 391,00	80 000,00	2 063 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648 567,27	0,00	5 648 567,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 465 111,27	0,00	5 465 111,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 600,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 312,47	10 401,29	567 713,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 955,40	-10 000,00	76 955,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-2 400,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	3 779,83	160 979,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	218,88	11 718,88
Razem:				182 628 416,15	0,00	182 628 416,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/87/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 6 września 2024 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID 10	Polski ład 11	RFRD 12	JST 13	Powiat 12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		60 880 509,07	0,00	60 880 509,07	3 427 017,00	37 194 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	10 953 344,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 945 310,50	0,00	2 945 310,50	1 377 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	145 043,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 860,00	0,00	2 883 860,00	1 377 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	83 593,00
		1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	2 844 860,00	0,00	2 844 860,00	1 338 837,00			1 422 430,00	83 593,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	39 000,00		39 000,00	39 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		57 935 198,57	0,00	57 935 198,57	2 049 180,00	37 194 998,75	5 051 729,78	2 830 989,44	10 808 300,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 567 404,82	0,00	20 567 404,82	2 049 180,00	0,00	5 051 729,78	2 787 194,44	10 679 300,60
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34		6 265 283,34			3 742 101,00		2 523 182,34

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	206 170,76						206 170,76										206 170,76
	2.		nie	206 170,76						206 170,76										
	3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	91 020,00						91 020,00										91 020,00
	4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00						421 055,00										421 055,00
	5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00						45 000,00										45 000,00
	6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00						105 300,00										105 300,00
	7.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 070 795,00						2 070 795,00				2 049 180,00						21 615,00
	8.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	190 265,54					-17 220,00	173 045,54										173 045,54
	9.	Przebudowa ul. I maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	7 552 889,73						7 552 889,73								1 309 628,78	2 787 194,44	3 456 066,51
	10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00						20 000,00										20 000,00
	11.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łonnica	tak	420 928,70						420 928,70										420 928,70
	12.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	tak	97 416,00						97 416,00										97 416,00
	13.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	1 959 019,60						1 959 019,60										1 959 019,60
	14.	Remont mostu w Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18						443 836,18										443 836,18
	15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karłonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	678 424,97						678 424,97										678 424,97

	16.	Pehnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn: "Przebudowa ul. 1- ego Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)"	nie			17 220,00											17 220,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy															
	1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak														
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie														
	2.	Remont infrastruktury drogowej	nie														
	3.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak														
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak														
	5.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlecin	tak														
	6.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karłonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak														
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	1.	Dokumentacja projektowa -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	nie														
710		Działalność usługowa															
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															

75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
758		Różne rozliczenia		300 000,00	-80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	-80 000,00	220 000,00					220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00	-80 000,00	220 000,00					220 000,00
852		Pomoc społeczna		1 983 391,00	80 000,00	2 063 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	563 133,00
85202		Domy pomocy społecznej		1 983 391,00	80 000,00	2 063 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	563 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 983 391,00	80 000,00	2 063 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	563 133,00
	1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowodziowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00					50 000,00
	2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	720 000,00		720 000,00	600 000,00				120 000,00
	3.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	nie		80 000,00	80 000,00					80 000,00
	4.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 213 391,00		1 213 391,00	900 258,00				313 133,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

855	1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	170 000,00													170 000,00
		Rodzina		906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - wykonanie dokumentacji	nie	24 231,00													24 231,00
	2.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	882 352,00													882 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
	1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00													44 784,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00													1 425 000,00
		Razem:		67 232 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 918,64

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.) 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 wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 2 września 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 18.000,00 zł, z tytułu m.in. wzrostu cen za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, dopłat do szkielek korekcyjnych oraz wyjazdów na kontrole do klientów PUP,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 3 września 2024 roku, koryguje się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, z §4210 na §4780, w kwocie 5.847,25 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, w dz.852, rozdz.85202, §6050, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce”, zwiększa się środki w kwocie 80.000,00 zł – zabezpieczenie kosztów na nadzór inwestorski, środki pobrane z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dz.758, rozdz.75818, §6800,

4) w Starostwie Powiatowym:

·zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, 75075 i 75095 w §§4210, 4300, 4380, 4530 i 4610 w łącznej kwocie 20.250,00 zł, z przeznaczeniem tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych realizowanych w ramach Porozumienia o wspólnej promocji z miastem Jelenia Góra i gminami powiatu karkonoskiego oraz na cele promocyjne,

·w systemie Bestia koryguje się sposób finansowania wydatków w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)”, w dz.600, rozdz.60014, §4270, na kwotę 4.814.975,00 zł, ze środków własnych na środki do porozumienia nr GP.022.6.1.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, z Województwem Dolnośląskim,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §6050, niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania na realizację pełnienia nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul.1- ego Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)" w kwocie 17.220,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej samej klasyfikacji i kwocie w zdaniu pn.: Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności), załącznik inwestycyjny nr 2.