

UCHWAŁA NR 26/86/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 1.933.050,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 166.491.129,24 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 110.060.934,51 zł, a dochody majątkowe 56.430.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.933.050,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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. 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

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/86/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 875 903,00	34 119,00	34 910 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 204,00	34 119,00	286 323,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 204,00	34 119,00	286 323,00
852			Pomoc społeczna	24 705 488,73	1 886 496,51	26 591 985,24
	85202		Domy pomocy społecznej	24 694 574,73	1 814 841,51	26 509 416,24
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 367 954,00	1 814 841,51	9 182 795,51
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 318,00	71 655,00	72 973,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 655,00	71 655,00
855			Rodzina	3 646 764,69	12 434,64	3 659 199,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 024 314,69	12 434,64	2 036 749,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 014,69	12 434,64	85 449,33
Razem:				164 558 079,09	1 933 050,15	166 491 129,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/86/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 193 613,70	0,00	19 193 613,70
	75020		Starostwa powiatowe	17 154 219,39	0,00	17 154 219,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 126,00	-600,00	13 526,00
801			Oświata i wychowanie	19 061 112,40	34 119,00	19 095 231,40
	80115		Technika	3 975 583,95	17 917,00	3 993 500,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,00	1 000,00	6 411,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 641,00	6 917,00	11 558,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 939,00	10 000,00	105 939,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 416 960,68	16 202,00	3 433 162,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 568,00	16 202,00	71 770,00
852			Pomoc społeczna	28 262 227,00	1 886 496,51	30 148 723,51
	85202		Domy pomocy społecznej	26 626 362,00	1 814 841,51	28 441 203,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 177,00	342 854,55	2 123 031,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 249 236,00	1 228 860,00	15 478 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 772,00	208 522,84	2 654 294,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 154,00	22 694,53	319 848,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 259,00	5 847,25	726 106,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 692,00	2 293,14	34 985,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 307,00	3 769,20	123 076,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 554 941,00	71 655,00	1 626 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 600,00	60 000,00	1 124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 538,00	10 332,00	208 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 235,00	1 323,00	26 558,00
855			Rodzina	10 032 353,69	12 434,64	10 044 788,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 306 864,69	12 434,64	6 319 299,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 024 655,52	6 166,12	1 030 821,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 652,56	104,09	26 756,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 130,74	5 064,43	28 195,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,04	1 100,00	7 100,04
Razem:				180 695 366,00	1 933 050,15	182 628 416,15

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 miesiącu sierpniu br. 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, 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 34.119,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4740 i 4750, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 27 sierpnia 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 12.434,64 zł, przeznaczone dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze - kwota 6.166,12 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, 4370, 4740 i 4850,

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 6 sierpnia 2024 roku, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, przyjęte do budżetu po stronie dochodów w dz.852, rozdz.85202 i 85218, w §2130, w łącznej kwocie 1.886.496,51 zł oraz wydatków w podziale:

·dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (kwota 1.814.841,51 zł), tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie- kwota 519.260,40 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - kwota 404.768,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu – kwota 260.497,92 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – kwota 287.460,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – kwota 342.854,55 zł

·dz.852, rozdz.85218, §§4010, 4110 i 4120 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w kwocie 71.655,00 zł,

4) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, z §4530 na §4380, w kwocie 600,00 zł, z tytułu zakupu usługi tłumaczenia dokumentów.