

UCHWAŁA NR 24/84/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 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 76.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.558.079,09 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 108.127.884,36 zł, a dochody majątkowe 56.430.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.695.366,00 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 113.463.024,39 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 24/84/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 962 897,38	25 166,00	9 988 063,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 962 897,38	25 166,00	9 988 063,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 826,00	25 166,00	301 992,00
801			Oświata i wychowanie	6 858 795,60	51 471,00	6 910 266,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 410,00	51 471,00	4 496 881,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 605,00	51 471,00	368 076,00
Razem:				164 481 442,09	76 637,00	164 558 079,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/84/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 415,63	25 166,00	375 581,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 415,63	25 166,00	375 581,63
		4300	Zakup usług pozostałych	96 124,28	25 166,00	121 290,28
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
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	2 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 009 641,40	51 471,00	19 061 112,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 410,00	51 471,00	4 496 881,00
		4260	Zakup energii	204 450,00	-6 570,00	197 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 967,00	18 471,00	110 438,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00	6 570,00	10 798,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 802,00	6 000,00	116 802,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 836,00	8 000,00	32 836,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 112 691,41	-126,00	2 112 565,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 394,00	42 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 942,00	-2 394,00	173 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-126,00	1 554,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 416 960,68	0,00	3 416 960,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 690,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,53	5 480,00	9 005,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 510,00	-7 170,00	131 340,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 833 368,36	-42,00	2 833 326,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 530,00	2 973,00	28 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	-2 973,00	343 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	-42,00	2 006,00
	80195		Pozostała działalność	410 493,00	168,00	410 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 453,00	168,00	228 621,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 772,00	-4 000,00	2 445 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				180 618 729,00	76 637,00	180 695 366,00

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) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.260.2024.GF z dnia 30 lipca 2024 roku, zwiększa się plan dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w dz.700, rozdz.70005, w §2110 (dochodów) i §4300 (wydatków), w kwocie 25.166,00 zł,

2) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.11.2.2024.AB z dnia 4 sierpnia 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, dochodów (§2070) i wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4110 i 4170, w kwocie 4.000,00 zł, z tytułu zatrudnienia specjalisty celem weryfikacji poprawności naliczonych wynagrodzeń oraz prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80101 i 80120, w §§4260,4280, 4710 i 4800, w łącznej kwocie 13.740,00 zł, z tytułu składek PPK i badań lekarskich pracowników szkoły,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, w rozdz.80102, 80134 i 80195, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 5.535,00 zł, z tytułu wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS,

6) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, z §4700 na §4430, w kwocie 2.000,00 zł – ubezpieczenie 3 pojazdów po orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu.