

UCHWAŁA NR 30/96/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 18 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.), 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 53.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 166.587.408,74 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 110.157.214,01 zł, a dochody majątkowe 56.430.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 182.724.695,65 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 115.492.354,04 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 30/96/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 910 266,60	53 187,00	6 963 453,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 496 881,00	53 187,00	4 550 068,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 076,00	53 187,00	421 263,00
Razem:				166 534 221,74	53 187,00	166 587 408,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/96/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	119 500,00	0,00	119 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 500,00	0,00	119 500,00
		4090	Honoraria	0,00	30 750,00	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-28 750,00	63 750,00
750			Administracja publiczna	19 193 613,70	0,00	19 193 613,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	0,00	197 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 243,00	1 300,00	175 543,00
801			Oświata i wychowanie	19 095 231,40	53 187,00	19 148 418,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 496 881,00	53 187,00	4 550 068,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 438,00	15 000,00	125 438,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 802,00	30 187,00	146 989,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 836,00	8 000,00	40 836,00
852			Pomoc społeczna	30 228 723,51	0,00	30 228 723,51
	85202		Domy pomocy społecznej	28 521 203,51	0,00	28 521 203,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 259,00	9 000,00	726 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 364,00	10 000,00	608 364,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128 923,45	-20 000,00	108 923,45
855			Rodzina	10 044 788,33	0,00	10 044 788,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 319 299,33	0,00	6 319 299,33
		3110	Świadczenia społeczne	153 283,00	400,00	153 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 952,00	4 700,00	1 560 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700,00	2 000,00	269 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 850,00	-1 000,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740,00	10 000,00	91 740,00
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	5 500,00	14 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	1 700,00	14 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-1 300,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 845,00	-33 500,00	702 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-900,00	18 600,00
Razem:				182 671 508,65	53 187,00	182 724 695,65

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) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.13.6.2024.AB z dnia 5 września 2024 roku, w miesiącu wrześniu 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, w kwocie 53.187,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków w §§4370, 4750 i 4850, środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 11 września 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4210, 4300 i 4780, w łącznej kwocie 20.000,00 zł, z tytułu m.in. zakupu środków czystości, pelletu, usług pralniczych oraz informatycznych,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 12 września 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4210 i 4300, w łącznej kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, z dnia 9 września 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 42.400,00 zł, z tytułu m.in. wzrostu cen za energię i gaz, zakupu art. biurowych, środków czystości, art. spożywczych, wykonanie badań lekarskich przez pracowników, składki ZUS, wyrównania nagrody jubileuszowej dla pracownika, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, przyborów szkolnych oraz leków,

5) w Starostwie Powiatowym:

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, pomiędzy §§4190 a 4300, w kwocie 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na cele promocyjne,

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.630, rozdz.63003, w §§4090, 4210 i 4300, w łącznej kwocie 30.750,00 zł, z przeznaczeniem na honorarium 27. Karkonoskich Spotkań Turystycznych.