

UCHWAŁA NR 39/120/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 17 października 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 2024 r., poz.1530), 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 283.590,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 163.946.203,62 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 116.924.467,64 zł, a dochody majątkowe 47.021.735,98 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 283.590,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 179.062.739,75 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 121.929.026,78 zł, a wydatki majątkowe 57.133.712,97 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.

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/120/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 963 453,60	84 673,20	7 048 126,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 068,00	53 187,00	4 603 255,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 263,00	53 187,00	474 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 486,20	31 486,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 422,19	4 422,19
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 064,01	27 064,01
855			Rodzina	3 712 303,46	198 917,76	3 911 221,22
	85508		Rodziny zastępcze	1 670 876,80	35 754,00	1 706 630,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 754,00	35 754,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 041 426,66	163 163,76	2 204 590,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	163 163,76	163 163,76
Razem:				163 662 612,66	283 590,96	163 946 203,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/120/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 17 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 927 035,24	0,00	18 927 035,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	0,00	197 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-495,52	504,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	495,52	3 495,52
801			Oświata i wychowanie	19 978 526,40	84 673,20	20 063 199,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 068,00	53 187,00	4 603 255,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 438,00	6 000,00	131 438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 989,00	39 226,00	186 215,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 486,20	31 486,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 575,21	3 575,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,34	276,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 634,65	27 634,65
852			Pomoc społeczna	30 725 173,01	0,00	30 725 173,01
	85202		Domy pomocy społecznej	28 964 515,51	0,00	28 964 515,51
		4300	Zakup usług pozostałych	712 792,00	-61,00	712 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 001,00	-119,00	130 882,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 206,00	150,00	62 356,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	430,00	430,00
855			Rodzina	10 147 920,04	198 917,76	10 346 837,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 781 395,38	35 754,00	3 817 149,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 990,00	30 000,00	328 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 332,80	5 166,00	141 498,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 294,00	588,00	15 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 356 624,66	163 163,76	6 519 788,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029 230,45	37 457,76	1 066 688,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 652,00	105 000,00	1 665 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 700,00	18 133,50	287 833,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00	2 572,50	29 422,50
Razem:				178 779 148,79	283 590,96	179 062 739,75

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 2024 r., poz.1530), 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 KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 1 października 2024 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2110) oraz wydatków (§§2830, 4240 i 4210), w dz.801, rozdz.80153, na kwotę 4.422,19 zł, z przeznaczeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (kwota 3.575,21 zł) oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS Miłków (kwota 846,98 zł),

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 roku, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, przyjęte do budżetu po stronie dochodów w dz.855, rozdz.85508 i 85510, w §2130, w łącznej kwocie 198.917,76 zł oraz wydatków w podziale:

- dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (kwota 163.163,76 zł), tj.:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Iskierka w Szklarskiej Porębie - kwota 37.711,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Płomyk w Szklarskiej Porębie - kwota 34.120,20 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – kwota 53.874,00 zł,
- Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze – kwota 37.457,76 zł,

- dz.85, rozdz.85508, §§4010, 4110 i 4120 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w kwocie 35.754,00 zł,

3) na podstawie otrzymanej informacji z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.14.6.2024.AB z dnia 7 października 2024 roku, zwiększa się plan finansowy, w dz.801, w następującej szczególności:

- rozdz.80101, w planie dochodów (§2070) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w kwocie 53.187,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe, realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

- rozdz.80153, w planie dochodów (§2310) i wydatków (§§4210 i 4240), w kwocie 27.064,01 zł - dotacja na podręczniki, realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 9 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 580,00 zł, z tytułu opłaty za wprowadzenie ścieków bytowych do rzeki (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), wydanie zaświadczenia o niekaralności pracownika oraz opłaty podatku od nieruchomości,

5) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75075, w §§4410 i 4420, w kwocie 495.52 zł, z tytułu pokrycia kosztów służbowych podróży zagranicznych do Bambergu w ramach koordynacji projektu pn.: „Integracyjny obóz młodzieży w Bambergu”.