

UCHWAŁA NR 49/162/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 19 listopada 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 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 315.479,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 138.087.550,63 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 112.924.351,38 zł, a dochody majątkowe 25.163.199,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 315.479,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 154.367.675,55 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 117.753.776,31 zł, a wydatki majątkowe 36.613.899,24 zł.

§ 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 49/162/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 19 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 689,00	10 000,00	90 689,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 898,00	25 007,50	950 905,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	625 898,00	25 007,50	650 905,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 898,00	25 007,50	650 905,50
801			Oświata i wychowanie	7 068 126,79	280 472,00	7 348 598,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 603 255,00	173 881,00	4 777 136,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 450,00	51 602,00	526 052,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 113 693,00	122 279,00	4 235 972,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,00	37 000,00	1 376 712,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,00	37 000,00	1 030 092,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 170,00	3 170,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 170,00	3 170,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00	76 500,00	363 619,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 095,00	76 500,00	363 595,00
	80195		Pozostała działalność	177 189,00	-8 079,00	169 110,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 949,00	-8 079,00	60 870,00
Razem:				137 772 071,13	315 479,50	138 087 550,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/162/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 19 listopada 2024 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 689,00	10 000,00	90 689,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	18 756 016,73	0,00	18 756 016,73
	75019		Rady powiatów	520 655,15	0,00	520 655,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-187,91	2 312,09
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	187,91	2 687,91
	75020		Starostwa powiatowe	16 536 800,88	0,00	16 536 800,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 115,00	4 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-4 385,00	7 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	5 500,00	33 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 998,00	25 007,50	1 069 005,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	647 498,00	17 007,50	664 505,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	625 898,00	25 007,50	650 905,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 117 812,59	280 472,00	20 398 284,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 603 255,00	176 535,00	4 779 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	2 654,00	12 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 590,00	47 500,00	487 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 568,00	20 341,00	158 909,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 215,00	37 902,00	224 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 937,00	54 438,00	2 148 375,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 836,00	13 000,00	53 836,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	700,00	3 661,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,00	37 750,00	1 377 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	750,00	4 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 040,00	37 000,00	280 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 170,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,00	3 170,00
	80115		Technika	4 215 885,95	24 905,20	4 240 791,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 972,00	6 472,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 087,76	2 087,76
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	442,24	442,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 289,00	13 778,40	408 067,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,20	711,20
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,64	150,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 159,00	254,80	29 413,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,75	50,75
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,74	10,74

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-80,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	-2 769,74	16 080,26
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 349,16	4 349,16
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,27	921,27
	4260	Zakup energii	153 000,00	-12 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	13 000,00	46 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	374 239,59	-9 301,41	364 938,18
	4302	Zakup usług pozostałych	79 274,21	-1 970,30	77 303,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 033,54	766,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-251,50	2 648,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	985,68	6 985,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 250,90	749,10
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,32	31,32
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,63	6,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 478,32	10 400,00	2 155 878,32
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 071,26	2 071,26
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	438,74	438,74
80120		Licea ogólnokształcące	3 615 718,68	-17 941,00	3 597 777,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 588,00	-13 009,00	333 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 506,00	-4 432,00	124 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-500,00	1 110,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 948 923,36	686,00	2 949 609,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 808,00	686,00	31 494,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00	76 500,00	363 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 520,00	13 000,00	51 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 019,00	5 179,00	24 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 296,00	56 821,00	266 117,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 546,00	17 441,00	143 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	1 000,00	16 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	100,00	2 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	341,00	6 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 891,00	16 000,00	113 891,00
80195		Pozostała działalność	402 351,00	-36 574,20	365 776,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	-5 266,00	11 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	400,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-5 000,00	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 621,00	-8 079,00	220 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 990,00	-18 629,20	360,80
852		Pomoc społeczna	29 667 362,01	0,00	29 667 362,01

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 629 162,00	0,00	1 629 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-360,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 166,00	9 000,00	1 136 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-9 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	745,00	20 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-885,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 021,00	0,00	12 967 021,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400 091,00	18 394,60	2 418 485,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 078,00	2 667,20	272 745,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 333,00	127,40	20 460,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 894,00	15 600,00	1 319 494,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 624 181,00	6 313,84	4 630 494,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 889,00	908,44	508 797,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 227,00	127,40	71 354,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 466,00	78,00	28 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 218,00	5 200,00	1 975 418,00
	85495		Pozostała działalność	120 495,00	-24 708,44	95 786,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 710,00	-24 708,44	1,56
855			Rodzina	10 733 106,38	0,00	10 733 106,38
	85508		Rodziny zastępcze	3 944 149,38	0,00	3 944 149,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 275,00	15 000,00	2 207 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 498,80	-5 000,00	126 498,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 082,00	-2 000,00	13 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 314,00	-20 000,00	414 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	860,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 000,00	20 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	-60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				154 052 196,05	315 479,50	154 367 675,55

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 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 rachunek Powiatu Karkonoskiego wpłyną środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) na zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 25.007,50 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie otrzymanej informacji z UM Szklarska Poręba znak FN.3021.15.5.2024.AB z dnia 31 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, po stronie dochodów i wydatków, w dz.801, w szczególności:

·zwiększenia, na kwotę 288.551,00 zł, w tym:

- rozdz.80101, kwota 173.881,00 zł (w tym kwota 51.602,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe),

- rozdz.80107, kwota 37.000,00 zł,

- rozdz.80113, kwota 1.170,00 zł,

- rozdz.80150, kwota 76.500,00 zł,

·zmniejszenia:

- rozdz.80195, kwota 8.079,00 zł,

w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia, zmienia się plan finansowy wydatków w jednostkach oświatowych, w następującej szczególności:

·przenosi się plan między jednostkami w dz.854, rozdz.85416, w §3240, w łącznej kwocie 6.000,00 zł, z tytułu wypłaty Nagrody Starosty Karkonoskiego wraz ze stypendium Rady Powiatu Karkonoskiego dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (kwota 4.400,00 zł) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (kwota 1.600,00 zł),

·zmniejsza się plan w wydziale OZ w dz.801, rozdz.80195, §§4300 i 4790, w łącznej kwocie 8.000,00 zł, równocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w tym samym dziale i rozdziale w §4300 z tytułu brakujących środków na usługę audytu energetycznego który pozwoli szkole ubiegać się o termomodernizację warsztatów szkolnych,

·zmniejsza się plan w wydziale OZ w dz.801 i 854, rozdz.80195 i 85495, §§3020 i 4790, w kwocie 62.541,64 zł, równocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków w jednostkach oświatowych w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu wypłaty nagród specjalnych Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – przyznawanych zgodnie z Uchwałą nr 30/92/24 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 18 września 2024 roku oraz na wypłatę świadczeń w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.801, w rozdz.80115, w szczególności paragrafów z czwartą cyfrą „1” i „2” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 11.271,71 zł, z tytułu planowanych wydatków przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zadanie pn.: „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+”,

·w dz.801, rozdz.80115 i 80120, w szczególności bieżących paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 17.985,68 zł, z tytułu wzrostu kosztów odbioru odpadów BiO, wzrost pochodnych do płać w stosunku do pierwotnych przewidywań oraz usługę audytu energetycznego,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 14 listopada 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801, w rozdz.80120 i 80152, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 17.441,00 zł, z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS oraz wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 14 listopada 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852 i 855, w rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 38.305,00 zł, z tytułu m.in. pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej i usamodzielnienia wychowanków, dodatkowego wynagrodzenia dla psychologa, szkolenia pracowników oraz organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci,

7) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.010, rozdz.01042, zwiększa się dochody (§2710) i wydatki (4210), w kwocie 10.000,00 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – umowa nr MGW/203/2024, na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania etap II” dla powiatu karkonoskiego,

·w dz.750, rozdz.75019, w §§4210 i 4220, na kwotę 187,91 zł – zakup środków żywności na potrzeby biura Rady Powiatu,

·w dz.750, rozdz.75020, w §§4140, 4170 i 4710, na łączną kwotę 5.500,00 zł – środki niezbędne na wypłaty Pracowniczych Planów Kapitałowych,

·w dz.754, pomiędzy rozdz.75421 i 75478, w §4210, przesuwają się środki w kwocie 8.000,00 zł – korekta rozdziału.