

UCHWAŁA NR 82/275/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 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 z późn.zm.) 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 2025 r., poz.337) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 170.040.528,16 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 126.742.706,35 zł, a dochody majątkowe 43.297.821,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 177.078.037,93 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 126.750.742,48 zł, a wydatki majątkowe 50.327.295,45 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 82/275/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 177,50	16 375,00	59 552,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 177,50	16 375,00	59 552,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 177,50	16 375,00	59 552,50
Razem:				170 024 153,16	16 375,00	170 040 528,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/275/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 137 279,19	0,00	22 137 279,19
	75020		Starostwa powiatowe	19 923 991,03	0,00	19 923 991,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 315,10	-14500,00	943 815,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 177,50	16375,00	193 552,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 677,50	16375,00	109 052,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 177,50	16375,00	59 552,50
801			Oświata i wychowanie	20 627 256,00	0,00	20 627 256,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 979 864,00	0,00	2 979 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 266,00	-356,00	13 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	356,00	21 156,00
852			Pomoc społeczna	36 247 044,58	0,00	36 247 044,58
	85202		Domy pomocy społecznej	34 220 436,89	0,00	34 220 436,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 015,00	-20,00	1 101 995,00
		4260	Zakup energii	670 900,00	-700,00	670 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	20,00	2 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 901 851,82	0,00	6 901 851,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 729 627,82	0,00	6 729 627,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 007,10	7884,72	4 826 891,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 735,00	-7884,72	297 850,28
		4260	Zakup energii	130 000,00	19073,10	149 073,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	1120,00	11 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 380,80	-28693,10	155 687,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7000,00	16 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 707,00	0,00	13 411 707,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 238 013,00	0,00	5 238 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 995,00	-2766,00	73 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	3850,00	40 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 680,00	-86,00	17 594,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 153,00	-1084,00	161 069,00
855			Rodzina	15 348 082,06	0,00	15 348 082,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 778 572,36	0,00	11 778 572,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 600,00	-4400,00	753 200,00
Razem:				177 061 662,93	16375,00	177 078 037,93

Uzasadnienie

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 z późn.zm.) 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 2025 r., poz.337) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w dniu 13 marca 2025 roku wpłynęły 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 16.375,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 36.577,82 zł, zmiany wynikają w głównej mierze z opłat za energię w tym ogrzewanie, z potrzeby przeszkolenia pracowników (w związku ze zmianą ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia) oraz z powodu absencji chorobowych pracowników środki z dodatkowych wynagrodzeń przeniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w §§4040 i 4610, w kwocie 20,00 zł, tytułem kosztów postępowania sądowego,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” w Szklarskiej Porębie, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85510, w §§4170 i 4300, w kwocie 4.400,00 zł, z tytułu zlecenia pracy dla psychologa dziecięcego na okres dwóch miesięcy,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 4.292,00 zł, z tytułu zakupu materiałów gospodarczych, opon samochodowych, leków dla wychowanków oraz opłacenia decyzji z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4260 i 4410, w kwocie 700,00 zł, z tytułu wyjazdu służbowego pracowników obejmujących stanowiska kierownicze w dziale opiekuńczo-terapeutycznym jednostki,

7) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4170, 4300 i 4410, w łącznej kwocie 14.500,00 zł, z konieczności podpisania umowy o dzieło dotyczącej przygotowania projektu medalu pn. „Zasłużony dla Powiatu Karkonoskiego”, projektu dyplomu nadania medalu, wykonania projektu sztandaru Powiatu Karkonoskiego wraz z podróżami służbowymi, ponadto w dz.855, rozdz.85510, §4010, w kwocie 43.900,00 zł następuje przesunięcie zabezpieczonych środków w Starostwie Powiatowym na odprawę emerytalną dla pracownika Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” w Szklarskiej Porębie.