

UCHWAŁA NR 107/341/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 z późn.zm.) 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 737.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 176.450.454,54 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 128.795.577,46 zł, a dochody majątkowe 47.654.877,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 737.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 190.758.866,50 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 133.470.149,45 zł, a wydatki majątkowe 57.288.717,05 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Karkonoskiego.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 107/341/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 609 681,02	658 900,00	41 268 581,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 099 718,00	658 900,00	5 758 618,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 099 718,00	658 900,00	5 758 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 750 585,00	33 515,00	9 784 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 750 585,00	33 515,00	9 784 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 040,00	33 515,00	281 555,00
758			Różne rozliczenia	4 659 188,96	44 684,00	4 703 872,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 551,00	44 684,00	270 235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 551,00	44 684,00	270 235,00
Razem:				175 713 355,54	737 099,00	176 450 454,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/341/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 082 877,53	658 900,00	64 741 777,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200 136,52	0,00	49 200 136,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 745,28	-10 000,00	3 050 745,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 154 267,99	658 900,00	5 813 167,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 154 267,99	658 900,00	5 813 167,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 640,00	33 515,00	346 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 640,00	33 515,00	346 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	33 515,00	136 195,00
750			Administracja publiczna	22 873 679,19	0,00	22 873 679,19
	75020		Starostwa powiatowe	20 644 991,03	0,00	20 644 991,03
		4260	Zakup energii	381 346,00	-45 000,00	336 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 815,10	-25 000,00	911 815,10
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 579 972,00	44 684,00	22 624 656,00
	80115		Technika	3 758 341,00	22 940,00	3 781 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 444,00	19 940,00	48 384,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 152,00	3 000,00	26 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 677 414,00	21 744,00	3 699 158,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 550,00	21 744,00	71 294,00
852			Pomoc społeczna	36 296 587,97	0,00	36 296 587,97
	85202		Domy pomocy społecznej	34 269 980,28	0,00	34 269 980,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 767 523,00	-27 600,00	18 739 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086 965,00	-35 419,00	1 051 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 464 511,00	-27 600,00	1 436 911,00
		4260	Zakup energii	692 319,00	12 000,00	704 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 226,00	17 000,00	285 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 428,00	15 000,00	782 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 088,00	750,00	14 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 030,00	6 500,00	130 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 725,00	35 419,00	605 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 830,00	6 000,00	49 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 460,00	1 150,00	37 610,00
Razem:				190 021 767,50	737 099,00	190 758 866,50

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 z późn.zm.) 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 podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.479.2025.DK, z dnia 13 czerwca 2025 roku, zwiększa się plan dotacji celowej, w ramach środków na usuwanie skutków noszących znamiona klęski żywiołowej, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2649D Piechowice”, przyjęte do planu finansowego w dz.600, rozdz.60078, dochodów (§2130) oraz wydatków (§4270), w kwocie 658.900,00 zł,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.490.2025.SR, z dnia 20 czerwca 2025 roku, zwiększa się plan dotacji celowej, w łącznej kwocie 33.515,00 zł, z tytułu aktualizacji opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (kwota 12.915,00 zł) oraz sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 20.600,00 zł), przyjęte do planu finansowego w dz.700, rozdz.70005, dochodów (§2110) i wydatków (§4300),

3) Minister Finansów pismem znak: ST3.4752.7.2025.p z dnia 17 czerwca 2025 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, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 44.684,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz.80115 i 80120, w §§4350, 4370 i 4740, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 79.200,00 zł, m.in. z tytułu prac remontowych, związanych z ujęciem wody i odprowadzeniem ścieków, wzrostu opłat: za usługi telekomunikacyjne i internetowe, za ścieki, za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, zwiększonego zainteresowania pracowników programem oszczędnościowym PPK oraz zwiększoną ilością wykonania badań pracowników,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4040 i 4440, w kwocie 35.419,00 zł, z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

6) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

·w dz.600, rozdz.60014, §§4210 i 4300, w łącznej kwocie 14.000,00 zł, w celu pokrycia płatności za wymianę części w ramach przeglądu technicznego ciągnika New Holland, wykonanego zgodnie z zapisami książki serwisowej,

·w dz.750, rozdz.75020, §§4260, 4300 i 4430, w łącznej kwocie 70.000,00 zł, z tytułu zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Karkonoskiego”.