

UCHWAŁA NR 234/749/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.642,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 92.669.835,94 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.980.178,88 zł, a dochody majątkowe 7.689.657,06 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.642,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 95.167.181,58 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 82.655.353,80 zł, a wydatki majątkowe 12.511.827,78 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 234/749/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 676 047,30	-1 642,47	19 674 404,83
	85202		Domy pomocy społecznej	19 666 633,85	-1 642,47	19 664 991,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 534,09	-1 384,27	309 149,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 945,76	-258,20	57 687,56
Razem:				92 671 478,41	-1 642,47	92 669 835,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 234/749/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 356 580,00	0,00	2 356 580,00
	71015		Nadzór budowlany	649 335,00	0,00	649 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	-1,00	2 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	603,00	5 961,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	-630,00	1 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-335,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 751,00	849,00	18 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-560,00	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	74,00
750			Administracja publiczna	12 864 918,23	0,00	12 864 918,23
	75020		Starostwa powiatowe	11 655 697,23	0,00	11 655 697,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 760,23	-2 138,49	1 093 621,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 825,44	4 825,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,39	52,39
		4430	Różne opłaty i składki	83 910,00	260,66	84 170,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 626,92	0,00	401 626,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 532,92	0,00	139 532,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723,81	277,02	5 000,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,79	47,71	882,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,43	-263,79	859,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,07	-45,36	151,71
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,87	-15,58	152,29

801			Oświata i wychowanie	12 663 440,42	0,00	12 663 440,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 263 908,00	0,00	3 263 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 070,00	1 950,94	90 020,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 317,00	-2 352,84	92 964,16
		4270	Zakup usług remontowych	168 772,00	21 000,00	189 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 680,00	-20 598,10	83 081,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 286 360,02	-730,00	2 285 630,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 272,00	-2 250,00	76 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 309,05	-150,00	207 159,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 296,97	-2 290,00	23 006,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	4 250,00	39 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	-50,00	2 026,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 628,00	-240,00	4 388,00
	80115		Technika	2 240 458,00	0,00	2 240 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 156,00	-120,00	267 036,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	255,00	6 395,00
		4260	Zakup energii	68 300,00	2 838,00	71 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 548,00	28 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 755,00	-1 290,00	38 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	65,00	515,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 761 224,00	730,00	1 761 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 957,00	-4 300,00	206 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 959,00	-530,00	24 429,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 837,00	7 830,00	41 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 409,00	-1 440,00	3 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00	-380,00	4 454,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 548,00	-450,00	12 098,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 485,00	0,00	66 485,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 181,00	600,00	51 781,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,00	-600,00	614,00
852		Pomoc społeczna	21 999 097,61	-1 642,47	21 997 455,14
	85202	Domy pomocy społecznej	20 958 973,85	-1 642,47	20 957 331,38
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 226,00	-693,00	64 533,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249 612,00	-18 504,00	10 231 108,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 154,51	-1 374,60	262 779,91
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 286,91	-252,23	49 034,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 363,00	17 239,00	1 801 602,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 764,49	-9,66	40 754,83
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,21	-5,97	7 605,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 412,00	-19 565,00	163 847,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,29	-0,01	3 695,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 232 394,00	42 621,00	1 275 015,00
		4220 Zakup środków żywności	1 079 324,00	-3 096,00	1 076 228,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 103,00	-6 653,00	113 450,00
		4260 Zakup energii	596 885,00	3 350,00	600 235,00
		4270 Zakup usług remontowych	532 140,00	-5 093,00	527 047,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 168,00	-358,00	13 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	679 021,00	9 835,00	688 856,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	16,00	17 816,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-200,00	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	47 307,00	-3 760,00	43 547,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 234,00	-12 971,00	343 263,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 606,00	-2 219,00	18 387,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 647,00	-176,00	31 471,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 873,00	627,00	70 500,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 165,76	0,00	1 001 165,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 823,00	-1 754,00	28 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00	1 754,00	42 529,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 675,96	0,00	4 768 675,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 646 689,46	0,00	4 646 689,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 371,00	900,00	563 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 216,20	-882,66	106 333,54
		4260	Zakup energii	98 858,04	-17,34	98 840,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 080 059,57	0,00	12 080 059,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 257 464,00	0,00	1 257 464,00
		4260	Zakup energii	100 360,00	3 500,00	103 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 710,00	11 500,00	93 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	-15 000,00	44 340,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 885 135,00	0,00	3 885 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 161,00	-10 000,00	384 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 521,00	-1 500,00	47 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,00	14 580,00	114 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-850,00	58 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	-730,00	8 370,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 372,00	-1 200,00	24 172,00
855			Rodzina	7 381 202,00	0,00	7 381 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 955 835,00	0,00	3 955 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 298,00	-2 000,00	931 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 405,00	-500,00	162 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 558,00	-300,00	15 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 670,00	2 800,00	105 470,00
			Razem:	95 168 824,05	-1 642,47	95 167 181,58

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 11/WWZ/PUP/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz 12/WWZ/PUP/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853, rozdz.85333 między §§ 4110, 4210 oraz 4260 na kwotę 917,34 zł, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 11/WWZ/ZKO/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.754, rozdz.75421, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 324,73 zł. Zmiany wynikają z wyliczenia wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia w związku z realizacją Projektu pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze nr 8/WWZ/PINB/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 1.582,00 zł. Przesunięcia między paragrafami pozwoli na efektywne wykorzystanie pozostałych środków na poszczególnych paragrafach,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie nr 15/WWZ/DPSM/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 19.673,00 zł. Przesunięcia między §§ wydatków spowodowane są koniecznością pokrycia rzeczywistych wydatków jednostki,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 15/WWZ/DPSK/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 12.647,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rzeczywistych wydatków jednostki,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 16/WWZ/DPSK/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku, zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały na kwotę 1.642,47 zł, w związku z niewykorzystaniem przez jednostkę dotacji w całości otrzymanych środków - dot. umowy 5/2021/Covid-19/POWER z dnia 22 marca 2021 roku,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie nr 3/WWZ/POWPŁOMYK/2021 oraz nr 5/WWZ/CODSP/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 2.800,00 zł. Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup centralki telefonicznej w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 13/WWZ/DPSJW/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 46.232,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nr 17/WWZ/PCPR/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków dz.852, rozdz.85218 między §§ 4210 i 4300 na kwotę 2.102,00 zł. Zmiany podyktowane są prawidłową klasyfikacją budżetową,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 6/WWZ/MOW/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80102, 80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 22.410,00 zł. Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nowo tworzonej pracowni kucharza oraz zakup niezbędnego sprzętu gospodarczego do pracy na terenie ośrodka,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 5/WWZ/ZSTiL/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 3.158,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki,

12) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie nr 8/WWZ/ZSS/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102, §§4040, 4120 i 4300, na łączną kwotę 4.250,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie płatności za aktualizację oprogramowania i zabezpieczeń, utworzenia kopii zapasowej, zgrania i aktualizacji bazy danych, naprawy bazy FK oraz obsługę oprogramowania Tensoft w 2022 roku,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 23/WWZ/DPSS/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 8.507,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu jednostki na 2021 rok do faktycznych potrzeb,

14) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 24/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku oraz 25/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, 854, rozdz.80101, 80150 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 38.952,84 zł. Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie częściowego remontu toalet, opłacenie podatku oraz rachunków za media, a także rozliczenie realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”,

15) w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze dokonuje się zmian w dz.750 i 855, rozdz.75020, 85508, i 85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 6.166,15 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.