

UCHWAŁA NR 59 / 113 / 2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2021r. poz. 112, 879, 1562, 1901, 2335, 2792 i 3207)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 202 / XXVIII /2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilka
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	67 617,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 617,00
852			Pomoc społeczna	44 711,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 928,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 928,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 522,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 522,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 261,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 261,00
bieżące				112 328,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				112 328,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-409,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-52 300,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-14 700,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-63 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-451,00
801			Oświata i wychowanie	67 617,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	332 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00
		4260	Zakup energii	16 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-388,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	-31 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 900,00
	80115		Technika	161 205,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 314,03
		4260	Zakup energii	48 723,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282,03
		4307	Zakup usług pozostałych	3 546,41
		4437	Różne opłaty i składki	-2 232,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-49 344,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-2 589,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 028,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 482,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-690,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4260	Zakup energii	-2 180,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 065,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-176,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-465,16
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-36 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-45 000,00
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	13 228,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 728,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580,24
80195		Pozostała działalność	-206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-95 000,00
	4810	Rezerwy	-111 000,00
852		Pomoc społeczna	44 711,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 494,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,43
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 872,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 000,00
	4260	Zakup energii	15 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 900,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	4260	Zakup energii	3 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
	4260	Zakup energii	11 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-2 000,00
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-580,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Razem bieżące			112 328,00
Ogółem			112 328,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-409,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-52 300,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		67 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-14 700,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-63 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		43 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		451,00
		4480	Podatek od nieruchomości		-451,00
801			Oświata i wychowanie	3 617,00	3 617,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 617,00	3 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 617,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 580,24
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-8 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		-1 872,00
Ogółem dochody i wydatki				3 617,00	3 617,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 59 / 113 / 2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 października 2021r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.632.2021 oraz Umowy Nr 10-2/DPS/2021 z 6 października 2021 roku w sprawie przyznania dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Kwota dotacji wynosi 37 928zł i została podzielona na dwie jednostki: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej – 23.273zł oraz Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora – 14 655zł.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.677.2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 6 783zł na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.626.2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 617zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.624.2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 15 000zł na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotacja stanowi 80% wartości zadania, w związku z tym wkład własny w kwocie 3 750zł przenosi się z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.616.2021 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 49 000zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Wkład własny w wysokości 12 250zł, co stanowi 20% wartości zadania, zostaje zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
6. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 335 000zł, w tym rezerwy celowej na oświatę i wychowanie - 95 000zł do planu Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na niedobory w wynagrodzeniach osobowych.
7. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 500zł na podatki do innych jednostek samorządu terytorialnego w tym na podatek leśny.
8. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 26 000zł na koszty energii oraz inne media oraz na wykonanie automatyki do bramy wjazdowej.
9. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 170 766zł w ramach planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
10. Pisma Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 Przysań 1 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 580zł pomiędzy paragrafami na zakup leków dla wychowanków.
11. Pisma Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 Przysań 2 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 1100zł pomiędzy paragrafami na zakup leków dla wychowanków i badania lekarskie pracowników.

12. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 100zł na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków jednostki do końca roku.
13. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 46 889,93zł, częściowo pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia 13 728,93zł oraz na koszty energii, wywóz nieczystości i inne media.
14. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 135 857zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na koszty energii oraz na odpis na ZFŚS .
15. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w kwocie 56 000zł.
16. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 151 556zł na zakupy w celu poprawy warunków socjalno-bytowych (40 000zł), na malowanie elewacji budynku (43 696zł) na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy (67 409zł) oraz na usługi telekomunikacyjne (451zł).
17. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 31 200zł na koszty energii (30 000zł) oraz na remont sali (1 200zł).
18. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków projektu „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem na rynku pracy” realizowanego w ramach programu POWER w kwocie 3 546,41zł.