

UCHWAŁA NR 65 / 130 / 2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 roku poz.1535) oraz §10 pkt 1 i 3 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)

uchwala 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 4 do uchwały Nr 202 / XXVIII /2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.”, który otrzymuje brzmienie 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 Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 65 / 130 /2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 grudnia 2021r

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 376,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 376,00
bieżące				91 376,00
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:				91 376,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 099,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 910,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 910,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 741,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-433,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-625,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-300,56
	80115		Technika	463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,45
		4260	Zakup energii	7 158,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 258,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			Starostwo Powiatowe	-197,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	197,00
	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	-463,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-463,00
852			Pomoc społeczna	1 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	134,12
		4220	Zakup środków żywności	1 621,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-787,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 586,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4220	Zakup środków żywności	6 099,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-681,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 720,60
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 320,60
85495		Pozostała działalność	-5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00
Razem bieżące			91 376,00
Ogółem			91 376,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej	120 000,00	120 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej	61 000,00	61 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
3	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	8 000,00	8 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
4	710	71015	Zakup samochodu służbowego	92 529,00	0,00				A. 92 529,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej
5	750	75020	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON	90 000,00	90 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
6	750	75020	Zakup serwera	27 306,00	27 306,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
7	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	187 500,00	37 500,00				A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Trasportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

8	754	75405	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	47 500,00				A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
9	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	9 000,00	9 000,00				A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
10	854	85406	Zakup serwera	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem				654 835,00	412 306,00	0,00	0,00	0,00	242 529,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 65 / 130/ 2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 grudnia 2021r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.875.2021 z 23 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 376zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej.
2. Wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymanych w ramach programu Laboratoria przyszłości na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Łącznie Powiat otrzymał 90 000zł, po 30 000zł dla trzech placówek:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
 - b) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 - c) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
3. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 50zł pomiędzy paragrafami na szkolenia pracowników.
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia powstałych oszczędności w wysokości 32 000zł na nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi.
5. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia z planu na doksztalcanie nauczycieli kwoty 197zł na szkolenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i kwoty 7720,60zł na zakup środków żywności w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
6. Pisma Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 900zł pomiędzy paragrafami na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na usługi telekomunikacyjne.
7. Przeniesienia kwoty 2 306zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne- na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie.
8. Pisma Wydziału Finansowego w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień.
9. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 8013zł na zapłatę zobowiązań z tytułu ogrzewania, energii elektrycznej i wody oraz wypłatę świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 8880,32zł na zakup leków dla wychowanków, na odpis na ZFŚS i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.