

UCHWAŁA NR 69 / 137 / 2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 grudnia 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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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, 3207, 3851 i 4496)

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 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

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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				
855			Rodzina	-14 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	-14 328,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-14 328,00
bieżące				-14 328,00
			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:				-14 328,00
			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				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 587,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-540,69
		4300	Zakup usług pozostałych	-39 778,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-537,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 845,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-169,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-8,50
750			Administracja publiczna	-242,31
	75020		Starostwa powiatowe	-242,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-242,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
	75095		Pozostała działalność	-2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	80115		Technika	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8,14
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,90
	80120		Licea ogólnokształcące	810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 261,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-182,00
		4430	Różne opłaty i składki	-98,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 308,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-135,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	307,22
		4260	Zakup energii	307,22

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12,00
	80195	Pozostała działalność	-307,22
	4810	Rezerwy	-307,22
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 713,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	4260	Zakup energii	-450,45
	4270	Zakup usług remontowych	-899,26
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-631,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-563,20
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,15
	4260	Zakup energii	-595,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-331,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-141,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	-140,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-250,00
	4220	Zakup środków żywności	-1 407,00
	4260	Zakup energii	1 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-244,35
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-200,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-53,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
	4220	Zakup środków żywności	-5 293,00
	4260	Zakup energii	5 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-34,69
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-300,00
855		Rodzina	-14 328,00
	85508	Rodziny zastępcze	-14 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	-14 241,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,82
Razem bieżące			-14 570,31
majątkowe			
750		Administracja publiczna	242,31
	75020	Starostwa powiatowe	242,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242,31
Razem majątkowe			242,31
Ogółem			-14 328,00

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						
					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*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	27 548,31	27 548,31				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 Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

8	754	75405	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	47 500,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
10	854	85406	Zakup serwera	12 000,00	12 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem				655 077,31	412 548,31	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

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 587,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-540,69
		4300	Zakup usług pozostałych		-7 278,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 731,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-537,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-17 845,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,41
		4300	Zakup usług pozostałych		-169,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-8,50
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 528,15
		4260	Zakup energii		-595,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-331,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-141,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		-140,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-4 700,00
855			Rodzina	-14 328,00	-14 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	-14 328,00	-14 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-14 328,00	
		3110	Świadczenia społeczne		-14 241,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2,82
Ogółem dochody i wydatki				-14 328,00	-14 328,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 69 / 137 / 2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 grudnia 2021r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.971.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 14 328zł przeznaczonej na realizację programu Rodzina 500+.
2. Zabezpieczenia dodatkowej kwoty 242,31zł na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego. Oferent, który został wyłoniony w przetargu zrezygnował z podpisania umowy ze względu na brak komponentów, co uniemożliwiłoby mu realizację zadania we wskazanym terminie. W związku z tym podjęto decyzje o podpisaniu umowy z drugim w kolejności oferentem, jednak jego oferta była nieznacznie wyższa co uzasadnia zwiększenie planu na powyższym zadaniu.
3. Pism jednostek podległych, które zwracają się z prośbą o przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zapłaty zobowiązań grudniowych.
4. Przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie kwoty 307,22zł na koszty energii biblioteki pedagogicznej.