

UCHWAŁA NR 4 / 8 / 2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 3, 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 §11 pkt 1 uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2021r. poz. 4700)

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 9 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.”, który otrzymuje nowe 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 Bilka
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 4 / 8 /2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
bieżące				60 000,00
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:				60 000,00
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
	4430		Różne opłaty i składki	-25 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	-5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80115		Technika	-6 092,27
	4307		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 092,27
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 092,27
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 092,27
	80147		Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 180,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4220		Zakup środków żywności	6 164,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 164,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-687,00
	4480		Podatek od nieruchomości	87,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Centrum Obsługi Placówek	151 330,00
			Przyszań 1	-98 273,00
			Przyszań 2	-53 057,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
			Centrum Obsługi Placówek	11 824,00
			Przyszań 1	-7 581,00
			Przyszań 2	-4 243,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Centrum Obsługi Placówek	29 674,00
			Przyszań 1	-19 161,00
			Przyszań 2	-10 513,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
			Centrum Obsługi Placówek	2 616,00
			Przyszań 1	-1 903,00
			Przyszań 2	-713,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			Centrum Obsługi Placówek	2 346,00
			Przyszań 1	-1 012,00
			Przyszań 2	-1 334,00
Razem bieżące				60 000,00
Ogółem				60 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

w złotych																				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	27 984,00	27 984,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2580	0,00	27 984,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 85311				27 984,00	27 984,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	1 911 600,00	1 911 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 600,00	1 851 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej "	600	60014	6309	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	0,00	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna"	600	60014	6300	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			x	1 939 584,00	1 964 584,00	112 984,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 600,00	1 851 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4 / 8 / 2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2022r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Umowy nr 7/2022 z Województwem Świętokrzyskim o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 60 000zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej działającej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
2. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 2 500zł na przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej z zakresu stanu stropów budynku szkoły.
3. Pisma Zespołu Szkół Transporotowo-Mechatronicznych z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 000zł w ramach realizacji projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”.
4. Pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami Przystań 1, Przystań 2 i Centrum Obsługi Placówek w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 197 790zł w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego tych jednostek i przejściem specjalistów oraz wychowawcy zatrudnionych dotychczas w Przystań 1 i Przystań 2 do Centrum Obsługi Placówek.
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 6 164,97zł na zakup środków żywności co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Zwiększenie wynika ze znacznej podwyżki cen artykułów spożywczych.
6. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 500zł na zakup publikacji.
7. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 687zł na szkolenia pracowników (600zł) i na podatek od nieruchomości (87zł).
8. Deklaracji na podatek od nieruchomości za 2022 rok za będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego nieruchomości. Zachodzi konieczność zwiększenia zaplanowanej na zapłatę podatku kwoty do wysokości 90 000zł, czyli o 35 000zł. Środki na ten cel pochodzą z planu na ubezpieczenie mienia powiatu (25 000zł – zapłata ubezpieczenia za 2022 rok nastąpiła w miesiącu grudniu 2021 roku), na podatek VAT (5 000zł) i na koszty sądowe (5 000zł).
9. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomiędzy rozdziałami w wysokości 6 092,27zł.