

UCHWAŁA NR 35 / 63 / 2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 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 z 2022r. poz.583, 655, 1079 i 1283), §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 oraz z 2022r. poz.356, 762, 1403 i 2020)

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 5 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”, 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 Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
bieżące				22 500,00
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
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
majątkowe				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:				82 500,00
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				
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,14
		4580	Pozostałe odsetki	-0,14
801			Oświata i wychowanie	22 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	80115		Technika	54 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	137 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	-172 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
		4810	Rezerwy	-144 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-47 918,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 739,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 918,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	85495		Pozostała działalność	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
Razem bieżące				22 500,00
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem majątkowe				60 000,00
Ogółem				82 500,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		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				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	600	60014	Budowa mostu przez rzekę Kamienna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0444T w miejscowości Wojtyniów wraz z robotami rozbiórkowymi	0,00	0,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienne	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek	10 000,00	10 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienne	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	70 000,00	70 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienne	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna-Podlazię	0,00	0,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienne	
5	750	75020	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe Skarżysku-Kamienne	
6	750	75020	Zakup serwera	35 000,00	35 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienne	
7	754	75411	Zakup kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła	60 000,00	0,00				A. 0,00 B. 60 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	
8	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	8 415,00	8 415,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe Skarżysku-Kamienne	
9	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	23 000,00	23 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe Skarżysku-Kamienne	
Ogółem				231 415,00	171 415,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	22 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 500,00	22 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
Ogółem dochody i wydatki				22 500,00	22 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 35 / 63 / 2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 lipca 2022r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.332.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 22 500zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
2. Umowy nr 6/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku na sfinansowanie zakupu kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 60 000zł.
3. Pisma Wydziału Edukacji Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 30 czerwca 2022 oraz Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 29 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesienia środków na remonty w placówkach oświatowych.
4. Przeniesienia planu wydatków dotyczącego odsetek od zwrotu dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną pomiędzy paragrafami w kwocie 0,14zł.
5. Pism Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 1 i 5 lipca 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 600zł pomiędzy paragrafami na badania lekarskie pracowników oraz 1 000zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki.
6. Pisma zespołu ds. realizacji projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 52 657,97zł w ramach realizacji projektu w związku z przekwalifikowaniem rodzajów kosztów.
7. Pisma Wydziału Edukacji Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie przeniesienia z planu Starostwa Powiatowego do poszczególnych placówek oświatowych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w łącznej wysokości 15 850zł.
8. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 11zł pomiędzy paragrafami na zwiększoną opłatę za przedłużenie licencji programowej.