

UCHWAŁA NR 47 / 109 / 2022
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz §11 pkt 1 i 7 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, 2020 i 2460)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2022r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

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				
758			Różne rozliczenia	78 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 327,00
801			Oświata i wychowanie	-3 503,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-3 503,00
852			Pomoc społeczna	-2 602,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-2 602,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-2 602,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 589,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 589,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 589,00
bieżące				80 811,00
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:				80 811,00
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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-223,80
	4300		Zakup usług pozostałych	223,80
801			Oświata i wychowanie	74 288,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	346,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,11
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-567,23
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
	80115		Technika	9 478,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 581,00
	4260		Zakup energii	1 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 108,00
	4301		Zakup usług pozostałych	-2 113,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-7 748,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 149,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,07
	4260		Zakup energii	-26 108,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 690,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 840,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4430		Różne opłaty i składki	-1 535,40
	4480		Podatek od nieruchomości	-43,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 580,16
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-1 346,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,12
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,22
	4300		Zakup usług pozostałych	-327,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-89,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 503,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247,76
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 750,76
	80195		Pozostała działalność	77 791,00
	2350		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	38 691,15
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,13
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 680,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 856,72
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	55,80
			<i>Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych</i>	-223,20
			<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przysań 1</i>	837,00
			<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przysań 2</i>	781,20
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-1 450,80
852			Pomoc społeczna	-2 602,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-2 602,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 602,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13,65
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1,35
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 451,79
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	-341,38
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-491,95

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-48,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 600,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 037,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 212,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 988,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36 036,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 564,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 125,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-16 588,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 101,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,32
	4270	Zakup usług remontowych	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00
	4270	Zakup usług remontowych	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 951,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 251,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-580,00
	4220	Zakup środków żywności	-3 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 690,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
	4220	Zakup środków żywności	3 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 690,00
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
Razem bieżące			80 811,00
Ogółem			80 811,00

**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
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-223,80
		4300	Zakup usług pozostałych		223,80
801			Oświata i wychowanie	-3 503,00	-3 503,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 503,00	-3 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-3 503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-3 750,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 589,00	8 589,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 589,00	8 589,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 589,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 177,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-16 588,59
Ogółem dochody i wydatki				5 086,00	5 086,00

Dotacje celowe w 2022r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		291 064,00	0,00	291 064,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	250 000,00		250 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	16 064,00		16 064,00
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00		25 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		431 432,00	38 691,15	470 123,15
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	12 200,00		12 200,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2022	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	801	80195 § 2350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	194 372,00	38 691,15	233 063,15
4	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	7 000,00		7 000,00
5	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	35 800,00		35 800,00
6	921	92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
7	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	36 000,00		36 000,00
Ogółem:					722 496,00	38 691,15	761 187,15

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 47 / 109 / 2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 września 2022r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.604.2022 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 503zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.553.2022 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 2 602zł przeznaczonej na dofinansowanie domu pomocy społecznej.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.599.2022 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 8 589zł na finansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
4. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 23 września 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 223,80zł na przedłużenie korzystania z pakietu Lexa dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Pisma Koordynatora ds. projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” z 14 września 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 60 187,05zł w ramach realizacji w/w projektu.
6. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 6 000zł pomiędzy paragrafami na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczyciela początkującego oraz na zakup środków żywności.
7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 2 113zł pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły”.
8. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 4 901,32zł pomiędzy paragrafami na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników jednostki.
9. Pisma Centrum Obsługi Placówek w sprawie przeniesienia planu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 Przystań 1 pomiędzy paragrafami w kwocie 1 500zł na zakup leków dla wychowanków.
10. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 16 września 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków rzeczowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 12 059zł na wypłatę dodatków na start dla początkujących nauczycieli, na zakup środków higienicznych dla uczniów i nauczycieli, na obsługę informatyczną, odprowadzenie ścieków, okresowe przeglądy budynków i urządzeń.
11. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 200zł pomiędzy paragrafami na odpis na ZFŚS.
12. Pism Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 14 września 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7 367,27zł na zakup pomocy dydaktycznych do biblioteki pedagogicznej oraz na wpłaty na PFRON, na PPK i na usługi pozostałe m.in. udział lekarzy psychiatrów w komisjach orzekających.
13. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 2 000zł pomiędzy paragrafami na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla początkujących nauczycieli oraz kwoty 5 726zł pomiędzy rozdziałami w związku z przeniesieniem planu wydatków rzeczowych zgodnie z przyjętą metodologią wyliczania kosztów w placówce.
14. Pism II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 8 i 9 września 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na dokończenie remontu łazienek 24 778,07zł i na wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej szkoły 4 000zł.

15. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego m.J.Słowackiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 000zł na wypłatę dodatków na start dla początkujących nauczycieli, kwoty 270zł na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz kwoty 570zł na koszty internetu.
16. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 23 września 2022 roku w sprawie przeniesienia kwoty 2 494,11zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami na świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na zakup podręczników szkolnych.
17. Wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 77 791zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota dofinansowania dotyczy miesiąca sierpnia 2022 r. Jednostki otrzymujące środki:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 8 492zł
 - b) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 4 000zł
 - c) I Liceum Ogólnokształcące: 2 887,08zł
 - d) II Liceum Ogólnokształcące: 10 114,09zł
 - e) Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 163,06zł
 - f) Zespół Szkół Technicznych: 12 443,62zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 38 691,15zł.
18. Wprowadzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 536zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.
19. Przeniesienia pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej środków na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.