

UCHWAŁA NR 6/20/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 3, 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, 1964 i 2414) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:

- 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur **Berus**

Członek Zarządu

Anna **Leżańska**

Członek Zarządu

Katarzyna **Bilska**

Członek Zarządu

Tadeusz **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Adam **Ciok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 6/20/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	74 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 439,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 439,00
bieżące				74 439,00
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:				74 439,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/20/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	74 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 439,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	-11 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-11 000,00
	80115		Technika	-8 783,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 189,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 593,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 683,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 683,87
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 510,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 510,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 099,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 102,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 202,01
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 313,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 313,76
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 317,99
		4220	Zakup środków żywności	14 317,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 325,03

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 919,81
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-300,00
Razem bieżące				74 439,00
Ogółem				74 439,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/20/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	wyплаты 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;										
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	36 928,08	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	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	36 928,08	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	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 85311				36 928,08	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	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	74 439,00	74 439,00	74 439,00	74 439,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	2710	74 439,00	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
	600	60004	4300	0,00	74 439,00	74 439,00	74 439,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			x	111 367,08	136 367,08	136 367,08	74 439,00	0,00	74 439,00	61 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 6 / 20 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 lutego 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Porozumienia z dnia 26 stycznia 2023 roku zawartego z Gminą Skarżysko Kościelne na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie tej gminy w 2023 roku na liniach komunikacyjnych: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków – Skarżysko-Kamienna. Gmina przeznaczy na ten cel 74 439zł. Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do tych przewozów wynosi 231 033,60zł.
2. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i odpisie na ZFŚS w łącznej wysokości 14 317,99zł na zakup artykułów spożywczych.
3. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 325,03zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego.
4. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przeniesienia kwoty 3 000zł pomiędzy paragrafami na zakup pomocy dydaktycznych.
5. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6 233,57zł na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 11 840,58zł w ramach planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. Przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 10 000zł na podróże służbowe pracowników w związku ze wzrostem stawek za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
8. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przeniesienia kwoty planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami w łącznej kwocie 11 310zł.
9. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 478zł na podatek od nieruchomości, przedłużenie licencji programu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
10. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 200zł na podróże służbowe pracowników.