

UCHWAŁA NR 15/36/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023r. poz.412 i 497), 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 2023r. poz.103, 185 i 547) oraz §11 pkt 7 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 i z 2023r. poz. 1032)

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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Dotacje celowe w 2023r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Balchanowski

Członek Zarządu

Adam Ciok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/36/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 934,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 934,00
758			Różne rozliczenia	65 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 871,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00
bieżące				121 905,00
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:				121 905,00
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 15/36/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 934,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	34 759,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	862,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 681,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-29 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
758			Różne rozliczenia	-7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 000,00
		4810	Rezerwy	-7 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 871,00
	80195		Pozostała działalność	65 871,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 595,18
		4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 677,79
		4810	Rezerwy	-39 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 203,74
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00
855			Rodzina	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Razem bieżące				121 905,00
Ogółem				121 905,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/36/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 934,00	38 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 934,00	38 934,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 934,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		34 759,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		862,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		2 681,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-29 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 000,00
		4260	Zakup energii		32 000,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00	17 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 960,00
Ogółem dochody i wydatki				56 034,00	56 034,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/36/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023r

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6		
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 063 468,00	0,00	1 063 468,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	270 000,00		270 000,00
2	851	85111 § 6220	Zakup sprzętu do badań mammograficznych	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	268 460,00		268 460,00
3	851	85111 § 6220	Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	481 540,00		481 540,00
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	18 468,00		18 468,00
5	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		318 442,30	27 595,18	346 037,48
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2023	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	801	80195 § 2340	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	74 382,30	27 595,18	101 977,48
4	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00		8 000,00
5	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	39 000,00		39 000,00
6	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	51 000,00		51 000,00
Ogółem:					1 381 910,30	27 595,18	1 409 505,48

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 15 / 36 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.120.2023 z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 38 934zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerzegowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.139.2023 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 17 100zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
3. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 65 871zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 3 314,73zł
 - b) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 3 703,00zł
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 652,66zł
 - d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 24 364zł
 - e) Zespół Szkół Technicznych: 4 241,43zł
 - f) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 27 595,18zł
4. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie przeniesienia kwoty 32 000zł pomiędzy paragrafami na koszty energii elektrycznej i gazu.
5. Przeniesienia z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie kwoty 39 975zł na usługę wyposażenia złącza głównego energii elektrycznej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w 5 szkołach zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.
6. Przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 7 000zł na zawarcie umowy zlecenia z osobą, która wspomaga Główną Księgową Centrum Obsługi Placówek w obsłudze księgowej trzech podległych jednostek.