

UCHWAŁA NR 18/48/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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, 497 i 658) oraz §11 pkt 4 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 i 1429)

uchwala 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) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 935 411,86zł,

a) wydatki bieżące 3 056 192,67zł

b) wydatki majątkowe 3 879 219,19zł.”;

2) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5) 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 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 **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Adam **Ciołk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/48/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 904,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	128 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 904,00
801			Oświata i wychowanie	28 932,00
	80105		Przedszkola specjalne	28 932,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 932,00
bieżące				157 836,00
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:				157 836,00
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 18/48/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75019		Rady powiatów	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	-0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-23 828,02
		4307	Zakup usług pozostałych	-15 021,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 849,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 904,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	128 904,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	128 904,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 932,00
	80105		Przedszkola specjalne	28 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 932,00
Razem bieżące				157 836,00
Ogółem				157 836,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 18/48/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
bieżące														
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023	270 000,00	270 000,00	270 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024	1 950 317,31	600 000,00	600 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	202 733,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				2 423 050,31	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
5	750	75095	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	7 889,39	1 000,00	1 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
6	750	75095	Zakup tablic rejestracyjnych	151 465,38	133 677,00	133 677,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

7	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	100 639,98	100 639,98			100 639,98			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				459 994,75	335 316,98	234 677,00	0,00	100 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	801	80115	Uczymy nowoczesnie w ZSTM	160 052,00	24 909,28			12 259,28			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	12 650,00	Zespół Szkół Transportowo -Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Szkoła w chmurze	141 151,42	14 728,46	3 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	11 728,46	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	553 418,19	106 433,59	6 324,85					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	100 108,74	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Akredytacja 2022	235 136,79	181 540,21	8 000,00		128 333,55			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	45 206,66	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	858 767,10	162 360,00						A. 162 360,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				1 984 525,50	501 971,54	29 324,85	0,00	140 592,83	0,00	0,00	162 360,00	169 693,86	x
14	852	85295	Świątokrzeskie dla Ukrainy	3 104 705,00	2 101 700,14	0,00		65 800,14			A. 183 231,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 852 669,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 104 705,00	2 101 700,14	0,00	0,00	65 800,14	0,00	0,00	183 231,00	1 852 669,00	x
15	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	142 530,87	0,00		67 678,37			A. 11 766,81 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	63 085,69	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853				798 000,00	142 530,87	0,00	0,00	67 678,37	0,00	0,00	11 766,81	63 085,69	x
16	854	85495	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	1 634 550,20	383 710,14	0,00		17 017,34			A. 57 644,11 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	309 048,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
17	854	85495	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	224 675,00	140 300,20	0,00					A. 0,00 B. 140 300,20 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kam.
Ogółem 854				1 859 225,20	524 010,34	0,00	0,00	17 017,34	0,00	0,00	197 944,31	309 048,69	x
Razem bieżące				10 629 500,76	4 525 529,87	1 184 001,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	555 302,12	2 394 497,24	x
majątkowe													

1	600	60014	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	41 473 748,46	2 752 879,96	1 752 879,96					A. 0,00 B. 1 000 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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	352 000,00	350 000,00	350 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	2 739 032,00	2 518 032,00	1 000 000,00					A. 1 518 032,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	619 000,00	579 000,00	579 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II	15 525 830,00	15 500 000,00	775 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 14 725 000,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna - Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T (1300T) w miejscowosci Zalezianka-gmina Łączna	246 918,00	121 950,00	121 950,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej	642 306,00	642 306,00	642 306,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				61 663 834,46	22 529 167,96	5 286 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 032,00	0,00	x
9	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	12 335 004,40	12 184 489,40	805 233,61	0,00		0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 11 379 255,79 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700				12 335 004,40	12 184 489,40	805 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 255,79	0,00	x
10	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 882 363,64	607 490,21	91 123,53			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	516 366,68	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710				1 882 363,64	607 490,21	91 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 366,68	x
11	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	118 849,02	118 849,02	0,00		118 849,02	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				118 849,02	118 849,02	0,00	0,00	118 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00			A. 36 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	364 000,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	364 000,00	x
13	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	3 380 100,00	1 872 500,00	893 600,00			0,00		A. 978 900,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926				3 380 100,00	1 872 500,00	893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 900,00	0,00	x
Razem majątkowe				79 780 151,52	37 712 496,59	7 076 093,10	0,00	118 849,02	0,00	0,00	29 637 187,79	880 366,68	x
Ogółem				90 409 652,28	42 238 026,46	8 260 094,95	0,00	510 577,68	0,00	0,00	30 192 489,91	3 274 863,92	x
wydatki bieżące				10 629 500,76	4 525 529,87	1 184 001,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	555 302,12	2 394 497,24	
wydatki majątkowe				79 780 151,52	37 712 496,59	7 076 093,10	0,00	118 849,02	0,00	0,00	29 637 187,79	880 366,68	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 18/48/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 kwietnia 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	128 904,00	128 904,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	128 904,00	128 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 904,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		128 904,00
Ogółem dochody i wydatki				128 904,00	128 904,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 18 / 48 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 kwietnia 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.90.2023 z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 28 932zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Środki przeznaczone są dla 2 jednostek: Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (3 214,67zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (25 717,33zł)
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.111.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 128 904zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pisma Wydziału Informatycznego z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 38 849,02zł w ramach realizacji projektu Cyfrowy Powiat na zakup serwerów i monitora interaktywnego.
4. Zabezpieczenia kwoty 34 004,58zł na zakup pulpitów mikrofonowych oraz centrali do systemu konferencyjnego na potrzeb posiedzeń Rady Powiatu Skarżyskiego. Część środków na ten cel pochodzić będzie z rezerwy ogólnej budżetu - 20 000zł.