

UCHWAŁA NR 21/52/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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, 2414 i z 2023r. poz.412, 497, 658 i 803), 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 1 i 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 i 1429)

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 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 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Dotacje celowe w 2023r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 21/52/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	71 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 740,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80115		Technika	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 127,00
	85395		Pozostała działalność	8 127,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 127,00
bieżące				114 867,00
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:				114 867,00
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 21/52/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 330,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 150,00
	80115		Technika	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 568,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	34 568,80
	80120		Licea ogólnokształcące	13 863,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 136,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 136,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,07
	80195		Pozostała działalność	64 400,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 321,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 455,05
		4810	Rezerwy	-6 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,09
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 717,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 140,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 162,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00
Razem bieżące				114 867,00
Ogółem				114 867,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/52/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 maja 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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-3 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 127,00	8 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 140,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 140,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-1 162,00
	85395		Pozostała działalność	8 127,00	8 127,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 127,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 127,00
Ogółem dochody i wydatki				8 127,00	8 127,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/52/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 maja 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	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	36 928,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	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	36 928,00	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
			2580	0,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 85311				36 928,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	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	1 142 439,00	1 142 439,00	142 439,00	142 439,00	60 000,00	82 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego			6309	1 000 000,00	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

projekt budowy nowego obiektu 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 "	600	60014	6059	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	2710	60 000,00	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
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Bliżyn na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	852	85203	2710	8 000,00	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
			4210	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			x	1 179 367,00	1 204 367,00	204 367,00	142 439,00	60 000,00	82 439,00	61 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 21 / 52 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 maja 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.234.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku zwiększona została dotacja z budżetu państwa o kwotę 8 127zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka.
2. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.239.2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. wprowadza się dotację z budżetu państwa w kwocie 27 000zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny do tego zadania w wysokości 20% tj. 6 750zł zabezpiecza się z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie. Środki są przeznaczone dla 3 placówek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego, Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
3. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 590 zł na wydawanie przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.
4. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 71 150zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 4 109,88zł
 - b) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 531zł
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych: 3 883,09zł
 - d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 25 199zł
 - e) Zespół Szkół Technicznych: 5 105,42zł
 - f) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 28 321,61zł
5. Zgodnie z umową nr 83/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku zawartą z Gminą Bliżyn wprowadza się dofinansowanie z tej gminy do dowozów mieszkańców tej gminy do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 8 000zł.
6. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 20 kwietnia 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 34 568,80zł na pokrycie rosnących kosztów energii cieplnej.
7. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 19 kwietnia 2023 roku przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000zł na składki na PPK oraz w kwocie 1 000zł szkolenia pracowników.
8. Na wniosek dyrektora Centrum Obsługi Placówek dokonuje się przeniesień nadwyżek w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym we wszystkich trzech obsługiwanych jednostkach przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników tych jednostek.
9. Ze względu na bardzo duży wzrost cen gazu z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 20 000zł na koszty energii – gazu dla Powiatowego Urzędu Pracy.
10. Zgodnie z pismem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 28 kwietnia 2023 roku przenosi się między paragrafami kwotę 3 500zł na ewentualne koszty postępowania w sprawie wyegzekwowania zaległości za wyżywienie uczniów.
11. W ramach dotacji na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5 302,98zł.
12. Na podstawie pisma I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 5 maja 2023 roku przenosi się nadwyżkę w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 1136,07zł na szkolenia nauczycieli.

13. Na wniosek Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 3 330zł na zawarcie umów zlecenia związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.