

UCHWAŁA NR 24/68/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 25 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 2, 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 oraz 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 oraz 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.” 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 **Ciołk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 24/68/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 339,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 339,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 339,00
758			Różne rozliczenia	66 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 365,00
801			Oświata i wychowanie	26 651,20
	80195		Pozostała działalność	26 651,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 651,20
bieżące				169 355,20
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:				169 355,20
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 24/68/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 339,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 339,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 771,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	72 463,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-135 000,00
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		4810	Rezerwy	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 852,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 314,00
		4260	Zakup energii	5 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-561,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	671,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80115		Technika	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 200,00
	80195		Pozostała działalność	91 852,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 914,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 401,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 356,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 620,80
		4810	Rezerwy	-3 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 309,22
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 179,00
		4220	Zakup środków żywności	1 179,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-21 600,00</i>
			<i>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji</i>	<i>21 600,00</i>
	85495		Pozostała działalność	573,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,69
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Razem bieżące				169 355,20
Ogółem				169 355,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 24/68/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 339,00	76 339,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 339,00	76 339,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 339,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 771,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		72 463,00
Ogółem dochody i wydatki				76 339,00	76 339,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 24/68/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	26 651,20	26 651,20
	80195		Pozostała działalność	26 651,20	26 651,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 651,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 651,20
Ogółem dochody i wydatki				26 651,20	26 651,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 24/68/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 maja 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		374 359,09	26 914,96	401 274,05
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	130 299,09	26 914,96	157 214,05
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:					1 437 827,09	26 914,96	1 464 742,05

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 24 / 68 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 maja 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadzamy dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 26 651,20zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania i jest przeznaczone dla trzech placówek oświatowych:
 - a) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 6 651,20zł
 - b) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 5 000zł
 - c) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych : 18 750zł (w tym wkład własny 3 750zł pochodzący z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie).
2. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.182.2023 z dnia 16 maja 2023 roku zwiększona została dotacja z budżetu państwa o kwotę 76 339zł z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej świadczeń za długoletnią służbę.
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 65 775zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 2 814,18zł
 - b) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 3356zł
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych: 3112,90zł
 - d) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: 573,29zł
 - e) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 25 411zł
 - f) Zespół Szkół Technicznych: 3 592,67zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 26 914,96zł
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych przenosi się między paragrafami kwotę 5 200zł w ramach realizacji projektu „Uczymy nowoczesnie w ZSTM”.
6. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 maja 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 200zł w ramach wydatków rzeczowych związanych z rodzinną pieczę zastępczą.
7. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 5 maja 2023 roku przenosi się w ramach wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami kwotę 3 950zł .
8. Zabezpiecza się środki w wysokości 21 600zł na szkolenia nauczycieli w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. Szkolenia będą realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy.
9. Z rezerwy ogólnej budżetu przenosi się kwotę 50 000zł na koszty sądowe związane z wniesieniem pozwu przeciwko Wykonawcy jednej z inwestycji za nie wywiązanie się z umowy.
10. W związku z planowanym podpisaniem umowy pożyczki na przedterminowy wykup obligacji celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia przenosi się kwotę 135 000zł z kosztów obsługi na usługę wsparcia doradczego w całej procedurze restrukturyzacji zadłużenia.
11. Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17 maja 2023 roku przenosi się między paragrafami kwotę 561zł na opłatę na rzecz Skarbu Państwa

wynikającą z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, związaną z badaniem próbek ciepłej wody użytkowej w łazienkach ogólnodostępnych.

12. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 17 maja 2023 roku przenosi się nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w łącznej wysokości 7 493zł na koszty energii, opłatę za kontrolę sanepidu, podróże służbowe krajowe pracowników, na zakup żywności i opłaty PPK.
13. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 19 maja 2023 roku dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1500zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.