

UCHWAŁA NR 37/118/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 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, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273 i 1407), 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, 547, 1088 i 1234) oraz §11 pkt 1, 4 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, 1429, 2222, 2821 i 3236)

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) § 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 6 790 657,64zł,

a) wydatki bieżące 3 481 392,67zł

b) wydatki majątkowe 3 309 264,97zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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 nowe 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.

6) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2023r.” otrzymuje nowe 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 Balchanowski

Członek Zarządu
Adam Ciok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/118/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00
852			Pomoc społeczna	83 596,80
	85203		Ośrodki wsparcia	59 596,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 596,80
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 840,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 864,00
bieżące				145 460,80
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				24 000,00
Ogółem:				145 460,80
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				24 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37/118/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	-2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	80115		Technika	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-27 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-66 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-39 390,00
	80195		Pozostała działalność	-8 750,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-53 166,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 166,61
		4810	Rezerwy	-8 750,00
852			Pomoc społeczna	83 596,80
	85203		Ośrodki wsparcia	59 596,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 596,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,24

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 119,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-28 119,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,12
Razem bieżące				145 460,80
Ogółem				145 460,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37/118/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 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	niewykorzysta ne 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	236 336,79	182 740,21	9 200,00		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				1 985 725,50	503 171,54	30 524,85	0,00	140 592,83	0,00	0,00	162 360,00	169 693,86	x
14	852	85295	Świątokrzeskie dla Ukrainy	3 528 705,00	2 525 700,14	0,00		65 800,14			A. 221 391,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 238 509,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 528 705,00	2 525 700,14	0,00	0,00	65 800,14	0,00	0,00	221 391,00	2 238 509,00	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				11 054 700,76	4 950 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	593 462,12	2 780 337,24	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	41 116 172,53	2 558 025,74	1 557 879,96	145,78				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 - etap I	797 000,00	795 000,00	545 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 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	3 499 032,00	3 278 032,00	1 760 000,00					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	15 706 336,00	4 558 404,80	885 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 3 673 404,80 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 miejscowości 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	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego	122 600,00	120 000,00	120 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	154 900,00	154 900,00	154 900,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Lyżwy w Skarżysku – Kamiennej	4 188 135,48	59 117,00	59 117,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11	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				67 157 400,01	12 931 735,54	6 490 152,96	145,78	0,00	0,00	0,00	6 441 436,80	0,00	x
12	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
13	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
14	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
15	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	24 900,00	24 900,00	24 900,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	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				84 898 617,07	27 739 964,17	8 305 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 799 592,59	516 366,68	x
Ogółem				95 953 317,83	32 690 694,04	9 490 211,95	145,78	510 577,68	0,00	0,00	19 393 054,71	3 296 703,92	x
wydatki bieżące				11 054 700,76	4 950 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	593 462,12	2 780 337,24	
wydatki majątkowe				84 898 617,07	27 739 964,17	8 305 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 799 592,59	516 366,68	

* 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 37/118/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-2 000,00
852			Pomoc społeczna	59 596,80	59 596,80
	85203		Ośrodki wsparcia	59 596,80	59 596,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 596,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		6 596,80
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 864,00	26 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 864,00	26 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 864,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 210,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		792,12
Ogółem dochody i wydatki				86 460,80	86 460,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 37/118/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 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		2 150 508,00	0,00	2 150 508,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	270 000,00		270 000,00
2	851	85111 § 2800 § 6220	Zakup sprzętu do badań mammograficznych	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	1 342 300,00		1 342 300,00
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	851	85121 § 6220	Zakup kosiarki	Obwód Lecznictwa Kolejowego	12 000,00		12 000,00
5	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	19 668,00		19 668,00
6	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		468 540,98	-53 166,61	415 374,37
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	224 480,98	-53 166,61	171 314,37
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:					2 619 048,98	-53 166,61	2 565 882,37

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 37 / 118 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 sierpnia 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. W związku z podpisaniem aneksu nr 1/2023 do umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim zwiększa się środki unijne przyznane Powiatowi na realizację projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy o kwotę 24 000zł na koszty pośrednie projektu.
2. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.475.2023 i FN.I.3111.476.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 59 596,80zł na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 26 538zł na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją znak FN.I.3111.493.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku oraz o kwotę 326zł na wydawanie legitymacji przez zespół zgodnie z decyzją znak FN.3111.506.2023 z dnia 24 lipca 2023 roku.
4. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.311.469.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa w wysokości 35 000zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 programu Aktywna tablica. Kwota dotacji stanowi 80% wartości zadania. Wkład własny w wysokości 8 750zł pochodzi z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 26 lipca 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na wypłatę odpraw dla odchodzących nauczycieli w wysokości 27 300zł.
6. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 lipca 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy jednostkami i paragrafami w ramach środków Funduszu Pomocy na zakup niezbędnego sprzętu dla uczniów z Ukrainy.
7. W ramach realizacji dotacji z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12 600zł na wykonanie operatów szacunkowych.
8. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 2 sierpnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 200zł na opłatę dla Sanepidu.
9. Zgodnie z pismem I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z 4 sierpnia 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 66 000zł na wypłatę odpraw dla odchodzących nauczycieli.
10. Na wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 4 sierpnia 2023 roku przenosi się plan wydatków w kwocie 39 390zł na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym nauczycielu.
11. W związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z oszacowaniem wartości pojazdów ściągniętych z dróg, które stały się własnością powiatu przenosi się dodatkowo na ten cel 2 500zł z oszczędności powstałych wskutek nieobecności radnych podczas sesji lub komisji Rady Powiatu Skarżyskiego.