

UCHWAŁA NR 42/131/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 215, 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), 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, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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, 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) 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) 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 **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Adam **Ciok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 42/131/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 540,00
	71015		Nadzór budowlany	6 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	476 007,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 007,00
758			Różne rozliczenia	65 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 213,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00
bieżące				697 760,00
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:				697 760,00
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 42/131/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-208 000,00
710			Działalność usługowa	6 540,00
	71015		Nadzór budowlany	6 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	476 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-181 813,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 455,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-11 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	416 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00
		4220	Zakup środków żywności	545,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00
801			Oświata i wychowanie	215 213,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
	80115		Technika	-5 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	99 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 700,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-591,00
		4260	Zakup energii	4 261,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
80195		Pozostała działalność	215 213,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 350,75
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 527,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		Starostwo Powiatowe	-9 000,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego</i>	2 000,00
		<i>II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza</i>	4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2</i>	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych</i>	2 000,00
Razem bieżące			697 760,00
Ogółem			697 760,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 42/131/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 września 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
710			Działalność usługowa	6 540,00	6 540,00
	71015		Nadzór budowlany	6 540,00	6 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 007,00	476 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	476 007,00	476 007,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 007,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		1 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-181 813,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		218 455,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-11 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		589,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		416 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 076,00
		4220	Zakup środków żywności		545,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		377,00
Ogółem dochody i wydatki				482 547,00	482 547,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 42/131/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 września 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	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
Ogółem dochody i wydatki				150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 42/131/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 września 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		415 374,37	43 350,75	458 725,12
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	171 314,37	43 350,75	214 665,12
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:					2 565 882,37	43 350,75	2 609 233,12

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 42 / 131 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.538.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 698zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.563.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 152 972zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.597.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 23 076zł na zakup sprzętu, wyposażenia, usług związanych z organizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej szkoleń: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz „Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”.
4. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.549.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (6540zł) oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (101 124zł).
5. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.433.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 192 137zł na wypłatę dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należności w związku z wyprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.
6. Zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 6 000zł zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.610.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko”.
7. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 65 213zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 2 345zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 322,67zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 14 600zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 3 594,58zł
 - e) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 43 350,75zł
8. W związku z podpisaniem porozumienia nr MEiN/2023/DPI/2438 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj polskie ślady w Europie ” wprowadza się do budżetu kwotę 150 000zł na organizację wycieczek szkolnych przez I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego (75 000zł) i przez II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza (75 000zł).

9. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16 sierpnia 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 208 000zł na zakup soli i piasku.
10. Na podstawie pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 10 sierpnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 70 000zł na remont schodów wejściowych do budynku, naprawę dachu oraz wykonanie hydrantu na IV kondygnacji budynku szkoły.
11. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 29 sierpnia 2023 roku przenosi się kwotę 4 261zł pomiędzy paragrafami na koszty energii.
12. W związku z uruchomieniem liceum specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w kwocie 45 000zł.
13. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 sierpnia 2023 roku przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 5900zł na zajęcia rewalidacyjne.
14. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 31 sierpnia 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (102 000zł) i na koszty badań lekarskich pracowników (1 500zł).
15. W związku z przyznaniem stypendiów Starosty Skarżyskiego dla uczniów naszych szkół dokonuje się przeniesienia planu wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej z planu Starostwa Powiatowego do poszczególnych szkół i placówek oświatowych, które będą wypłacać te stypendia:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 2 000zł
 - b) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 000zł
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 1 000zł
 - d) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 2 000zł
16. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 września 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 221 705zł na wypłatę nagród uznaniowych, nagrody jubileuszowej i odprawy oraz na zwiększony odpis na ZFŚS i na koszty zakupu gazu.