

UCHWAŁA NR 45/139/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 27 września 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, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 10 „Dotacje celowe w 2023r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członek Zarządu

Katarzyna Bilśka

Członek Zarządu

Adam Ciok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/139/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 734,00
758			Różne rozliczenia	62 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 215,00
bieżące				155 949,00
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:				155 949,00
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 45/139/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 188,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 809,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-76,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	-5,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 800,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	599,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-599,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 734,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	63 923,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-7 839,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 915,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 800,00
		4810	Rezerwy	-1 800,00
801			Oświata i wychowanie	61 920,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 920,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 816,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 667,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 431,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,81
852			Pomoc społeczna	-0,00
	85295		Pozostała działalność	-0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 379,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 783,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,52

		4307	Zakup usług pozostałych	-59 639,04
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 898,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-664,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
855			Rodzina	1 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
Razem bieżące				155 949,00
Ogółem				155 949,00

**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	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 902,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		33 188,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 809,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		-500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		-76,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		-1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki		-5,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 734,00	93 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 734,00	93 734,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 734,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		63 923,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-7 839,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		8 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 915,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-10 000,00
Ogółem dochody i wydatki				93 734,00	93 734,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 45/139/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 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 Blizyn	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		458 725,12	26 816,64	485 541,76
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	214 665,12	26 816,64	241 481,76
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:					2 609 233,12	26 816,64	2 636 049,76

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 45 / 139 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o 93 734zł na dofinansowanie działalności Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.527.2023 z dnia 11 września 2023 roku, znak FN.3111.678.2023 z dnia 12 września 2023 roku oraz znak FN.3111.727.2023 z dnia 20 września 2023 roku na dostosowanie wydatków do aktualnych potrzeb (896zł), na zadanie „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” (28 915zł) oraz na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy mieszkaniowej za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków (63 923zł).
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 61 920zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 2 843zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 651,69zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 16 399,24zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 3 541,64zł
 - e) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 26 816,64zł
 - f) Starostwo Powiatowe: 9 667,79
3. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 295zł na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania i zmianą budżetu projektu.
5. W związku z końcowym rozliczeniem projektu Cyfrowy Powiat dokonuje się przeniesienia kwoty 599,78zł z niewykorzystanych środków na zakup sprzętu na zwrot środków do Grantodawcy w związku z tym, że środki wpłynęły w poprzednim roku budżetowym, czyli zwrot musi zostać dokonany jako wydatek a nie pomniejszenie dochodów.
6. Zgodnie z Wyciągiem z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 września 2023 roku z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 1 800zł na zakup specjalnej farby do malowania glazury dla Centrum Obsługi Placówek w związku z remontem łazienek w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.
7. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 18 września 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20 000zł na zakup środków żywności.
8. W ramach planu wydatków na wynagrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przenosi się kwotę 60 000zł pomiędzy paragrafami zgodnie z pismem jednostki z 14 września 2023 roku.
9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 18 września 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 42 091,53zł na wynagrodzenia pracowników.
10. Zgodnie z pismem Centrum Obsługi Placówek z dnia 13 września 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy placówkami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków zapewniających funkcjonowanie jednostki do końca roku.
11. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 14 września 2023 roku przenosi się kwotę 678zł pomiędzy paragrafami na szkolenia pracowników.

12. Zgodnie z wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego zabezpiecza się środki w wysokości 10 000zł na zakup sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu usuwania zanieczyszczeń chemicznych.
13. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 8 września 2023 roku przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2 000zł na wpłaty do PPK.
14. Na podstawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 września 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wypłatę nagród uznaniowych za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz specjalne jednorazowe dodatki motywacyjne dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy (8 735zł) oraz na zapłatę za media (10 000zł).