

UCHWAŁA NR 47/143/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 10 października 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, 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.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1586) oraz §11 pkt 1 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, 3236 i 3767)

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

Anna Leżańska

Członek Zarządu

Katarzyna Bilka

Członek Zarządu

Tadeusz Bałchanowski

Członek Zarządu

Adam Ciok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/143/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 846,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 846,00
758			Różne rozliczenia	652 785,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	652 785,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	652 785,75
801			Oświata i wychowanie	-4 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 104,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 104,00
852			Pomoc społeczna	17 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 460,00
bieżące				759 987,75
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:				759 987,75
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 47/143/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 846,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	52 846,00
801			Oświata i wychowanie	526 200,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 061,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,25
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	576,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-41,04
	80105		Przedszkola specjalne	20 189,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,44
	80115		Technika	197 777,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	165 310,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 416,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 771,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 495,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,14
	80120		Licea ogólnokształcące	110 367,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-604,93
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 691,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	60 992,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,63
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-337,39
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 729,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,81
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56
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	1 727,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 063,85
80195		Pozostała działalność	33 648,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75
852		Pomoc społeczna	17 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-13 888,89
	4260	Zakup energii	33 888,89
85203		Ośrodki wsparcia	17 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 960,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 082,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,43
	4307	Zakup usług pozostałych	-2 946,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-291,37
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 754,20
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	865,80
	4437	Różne opłaty i składki	-546,00
	4439	Różne opłaty i składki	-54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 481,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 070,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 383,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 573,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,69
85410		Internaty i bursy szkolne	2 691,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,12
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 703,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-290,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50
	4260	Zakup energii	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,93
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 058,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,62
	4260	Zakup energii	-12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,50
Razem bieżące			759 987,75
Ogółem			759 987,75

**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	41 000,00	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-140,00
		4480	Podatek od nieruchomości		40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 846,00	52 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 846,00	52 846,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 846,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności		52 846,00
801			Oświata i wychowanie	-4 104,00	-4 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 104,00	-4 104,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 104,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-40,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-4 063,85
852			Pomoc społeczna	17 460,00	17 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 460,00	17 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		5 960,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
Ogółem dochody i wydatki				107 202,00	107 202,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47/143/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 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		485 541,76	33 648,75	519 190,51
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	241 481,76		241 481,76
4	801	80195 § 2830	Wyplata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	0,00	21 535,20	21 535,20
				Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00	12 113,55	12 113,55
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00		8 000,00
6	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	39 000,00		39 000,00
7	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	51 000,00		51 000,00
Ogółem:					2 636 049,76	33 648,75	2 669 698,51

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 47 / 143 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 652 785,75zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku z przeznaczeniem na jednorazowe nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (485 osób).
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.770.2023 z dnia 26 września 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 460zł na realizację programu „Za życiem” przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
3. Zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4 104zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.745.2023 z dnia 22 września 2023 rok.
4. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 52 846zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.765.2023 z dnia 29 września 2023 roku.
5. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.685.2023 z dnia 26 września 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 41 000zł na wykonanie operatów szacunkowych i opinii techniczno-prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
6. Na podstawie pisma Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 5 października 2023 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z organizacją Powiatowego Dnia Seniora.
7. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej z dnia 4 października 2023 roku przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 33 888,89zł w celu zabezpieczenia kosztów energii cieplnej.
8. Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 2 października 2023 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 140zł w celu skorygowania pomyłki jednostki w poprzednim piśmie w sprawie zmian planu wydatków.
9. Zgodnie z pismem I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z dnia 29 września 2023 roku przenosi się kwotę 10 000zł pomiędzy paragrafami na koszty wywozu nieczystości oraz przegląd kotłów i instalacji gazowej oraz zgodnie z pismem z dnia 6 października 2023 roku przenosi się kwotę 1 604,93zł pomiędzy paragrafami na zakup odzieży bhp oraz uiszczenie opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego za badanie windy.
10. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych z dnia 6 października 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 308,43zł w celu zaklasyfikowania wydatków zgodnie z przyjętą metodologią wyliczania kosztów w placówce.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy w związku z końcowym rozliczeniem projektu.