

UCHWAŁA NR 56/172/2023
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 i 4 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) § 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 7 030 945,39zł,

a) wydatki bieżące 3 750 480,42zł

b) wydatki majątkowe 3 280 464,97zł 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) 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 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 56/172/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	24 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 480,00
		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	24 480,00
801			Oświata i wychowanie	102 800,00
	80115		Technika	102 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00
bieżące				127 280,00
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				24 480,00
majątkowe				
710			Działalność usługowa	-24 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-24 480,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-24 480,00
majątkowe				-24 480,00
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				-24 480,00
Ogółem:				102 800,00
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 56/172/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
710			Działalność usługowa	28 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 458,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,70
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	-200,00
758			Różne rozliczenia	-3 362,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 362,07
		4810	Rezerwy	-3 362,07
801			Oświata i wychowanie	106 162,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 423,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	80115		Technika	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	-711,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-3 423,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 423,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	80195		Pozostała działalność	-22 337,93
		4810	Rezerwy	-22 337,93
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4260	Zakup energii	14 119,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-581,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 150,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-24 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-310,00
		4270	Zakup usług remontowych	-460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	310,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem bieżące				131 600,00
majątkowe				
710			Działalność usługowa	-28 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-28 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 320,00
Razem majątkowe				-28 800,00
Ogółem				102 800,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

		Planowane wydatki												w złotych
		w tym źródła finansowania												
							w tym							
		przychody wynikające z rozliczenia środków ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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	
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnanszcze – Zaskale na długości 955m	1 800 000,00	600 000,00						A. 300 000,00 B. 300 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			Ogółem 600	4 223 050,31	1 520 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	x	
5	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	28 800,00	28 800,00	4 320,00			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	24 480,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
			Ogółem 710	28 800,00	28 800,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	x	
6	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.	

7	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	1 000,00											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75095	Zakup tablic rejestracyjnych	151 465,38	133 677,00	133 677,00	133 677,00											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	100 639,98		100 639,98	100 639,98					100 639,98						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				459 994,75	335 316,98	335 316,98	234 677,00	0,00	100 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
10	801	80115	Uczymy nowocześnie w ZSTM	160 052,00	24 909,28	24 909,28						12 259,28						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Szkola w chmurze	141 151,42	14 728,46	14 728,46	3 000,00											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	553 418,19	106 433,59	106 433,59	6 324,85											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80115	Akredytacja 2022	236 336,79	182 740,21	182 740,21	9 200,00					128 333,55						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
14	801	80115	wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637	244 001,57	11 000,00	11 000,00	0,00											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
15	801	80115	Akredytacja 2023	233 548,00	47 000,00	47 000,00	2 000,00					0,00						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
16	801	80115	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	278 567,50	50 000,00	50 000,00						0,00						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych w Skarżysku-Kam.
17	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
18	801	80195	Dziś uczeń - jutro student	2 069 801,40	132 287,75	132 287,75												A. 7 349,32 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
19	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	858 767,10	162 360,00	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				4 811 643,97	743 459,29	743 459,29	32 524,85	0,00	140 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
20	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	3 528 705,00	2 525 700,14	2 525 700,14	0,00					65 800,14						A. 221 391,00 B. 0,00 C. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

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. B. C. D.	978 900,00 0,00 0,00 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	88 555 348,07	27 117 658,17	8 117 690,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00		18 389 086,59	491 886,68	X
			Ogółem	104 264 767,30	32 937 475,79	9 309 211,95	145,78	510 577,68	0,00	0,00		19 589 898,03	3 527 642,35	
			wydatki bieżące	15 709 419,23	5 819 817,62	1 191 521,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00		1 200 811,44	3 035 755,67	X
			wydatki majątkowe	88 555 348,07	27 117 658,17	8 117 690,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00		18 389 086,59	491 886,68	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 680,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-6 150,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		-2 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-24 165,00
Ogółem dochody i wydatki				0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 56/172/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 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	102 800,00	102 800,00
	80115		Technika	102 800,00	102 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 800,00
Ogółem dochody i wydatki				102 800,00	102 800,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 56 / 172 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 grudnia 2023r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. W związku z przekwalifikowaniem wydatków z inwestycyjnych na bieżące w ramach projektu e- geodezja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dokonuje się przeniesienia części przedsięwzięcia w kwocie 28 800zł do przedsięwzięć bieżących. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.
2. Wprowadza się dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 102 800zł na umundurowanie uczniów oraz specjalistyczne wyposażenie klasy I Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zgodnie z umową Nr 240_OPW/J/3300026563/888 z dnia 15 listopada 2023 roku. Dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania. Wkład własny w kwocie 25 700zł zostaje zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz z rezerwy ogólnej.
3. Na wniosek Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 200zł.
4. Na podstawie pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa.
5. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 1 grudnia 2023 roku w ramach wydatków rzeczowych przenosi się kwotę 2 711zł na zakup farb, środków czystości i mocowania do hydrantu.
6. W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 10 924,37zł na pokrycie bieżących faktur za usługi oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
7. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów energii.
8. Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zapłaty wszystkich zobowiązań grudniowych.