

UCHWAŁA NR 8/23/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, 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 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 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 2024 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 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 811,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
bieżące				150 811,00
			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:				150 811,00
			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 8/23/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 620,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80115		Technika	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 180,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 088,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 088,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 006,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006,00
Razem bieżące				150 811,00
Ogółem				150 811,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 811,00	90 811,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 811,00	90 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 811,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 847,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 250,00
Ogółem dochody i wydatki				90 811,00	90 811,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-21 620,00
Ogółem dochody i wydatki				0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 8/23/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Z tego:																							
z tego:										z tego:													
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatkach finansowanych z tytułu udzielania pożyczek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu udzielania pożyczek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii	853	85311	2320	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zajęciowej pochodzących z innych powiatów			2580	0,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem 85311																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	2710	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	600	60004	4300	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnajiszczę Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap	600	60014	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	4110		8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120		1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4790		50 180,00	50 180,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM			x	746 728,00	271 728,00	201 800,00	60 000,00	141 800,00	69 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 8 / 23 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 60 000zł.
2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.5.2024 wprowadza się do budżetu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90 811zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.
3. Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 15 lutego 2024 roku wprowadza się zmiany w planie wydatków tej jednostki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 9 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 40 000zł na remont schodów zewnętrznych przy wejściu do sali gimnastycznej.
5. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5 lutego 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 006zł na usługi telekomunikacyjne.
6. Na podstawie pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 8 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji kwalifikacji wojskowej.