

UCHWAŁA NR 17/40/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art.222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1 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), 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 2024r. poz.167 i 232) oraz §11 pkt 1 i 8 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 i z 2024r. poz.849 i 1182)

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) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 307 696,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 341 690,47zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.).”;

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) 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.

5) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje 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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	90 531,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 531,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 531,07
801			Oświata i wychowanie	55 563,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 563,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 563,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
bieżące				154 094,07
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:				154 094,07
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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 090,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 090,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-5,88
758			Różne rozliczenia	-2 090,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 090,25
		4810	Rezerwy	-2 090,25
801			Oświata i wychowanie	150 792,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 563,00
	80195		Pozostała działalność	95 229,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 148,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 596,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 172,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-61 187,72
		4309	Zakup usług pozostałych	-27 760,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 610,13
		4437	Różne opłaty i składki	3 026,00
		4439	Różne opłaty i składki	178,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,31
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 791,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 688,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 154,31
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 279,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 989,57
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
855			Rodzina	-4 697,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-4 697,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-353,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 044,41

926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 200,00
Razem bieżące				154 094,07
Ogółem				154 094,07

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5,88
		4300	Zakup usług pozostałych		-5,88
Ogółem dochody i wydatki				0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 17/40/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego											
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:														
								wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
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 publicznej	921	92116	x	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														
			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 Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	x	44 928,00	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														
			2320	44 928,00	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	x	1 869 800,00	1 869 800,00	809 800,00	809 800,00	60 000,00	749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00														
			2710	141 800,00	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														
Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Parzy-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III "	600	60014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			4270	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podgąsianiszcz – Zaskale na długości 955m"	600	60014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			4270	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podgąsianiszcz-Gmina Łączna" w ramach zadania	600	60014		500 000,00	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														
			6300	500 000,00	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														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 17/40/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		321 208,00	0,00	321 208,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	270 000,00		270 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	22 464,00		22 464,00
3	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	3 744,00		3 744,00
4	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		322 460,72	19 148,78	341 609,50
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 2024	wyłoniona w konkursie	134 379,96		134 379,96
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	21 080,76	19 148,78	40 229,54
4	801	80195 § 2360	zadania powiatu w zakresie oświaty	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00		8 000,00
6	853	85311 § 6230	zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	15 000,00		15 000,00
7	900	90019 § 2360	zadania powiatu w zakresie propagowania ochrony środowiska	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	40 000,00		40 000,00
9	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	64 000,00		64 000,00
Ogółem:					643 668,72	19 148,78	662 817,50

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 17 / 40 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 marca 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 95 229zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 5 672,10zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 388,18zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 48 040,78zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 5 111,07zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 833,20zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 7 424,76zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 19 148,78zł
 - h) Starostwo Powiatowe: 6 610,13zł
2. W związku z odejściem dziecka z Ukrainy z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Przysiań 2 zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na jego utrzymanie o kwotę 4 697,93zł.
3. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.34.2024 z dnia 11 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 563zł.
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Bliżyn na dowóz mieszkańców tej gminy do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan wydatków tej jednostki o kwotę 8 000zł.
5. Na podstawie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20 marca 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 000zł na szkolenia pracowników w ramach realizacji zadań Skarbu Państwa w zakresie gospodarki nieruchomości.
6. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Promocji dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6 200zł w ramach realizacji zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej.
7. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 marca 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami na remonty częściowe i wycinkę drzew.
8. Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 13 marca 2024 roku przenosi się nadwyżkę w planie na odpisie na ZFŚS w kwocie 16 000zł na wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
9. W związku ze złożeniem przez jednego z radców prawnych realizujących nieodpłatną pomoc prawną oświadczenia, że umowa zlecenia z Powiatem Skarżyskim jest jedynym zatrudnieniem konieczne jest odprowadzenie wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy. Powoduje to konieczność zabezpieczenia własnych środków na ten cel w kwocie 2 090,25zł. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu.
10. W ramach realizacji projektu unijnego „Dziś uczeń jutro student” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 109 120,90zł.