

UCHWAŁA NR 19/45/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 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, 1182 i 1333)

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) 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.
- 5) 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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 750,00
bieżące				17 650,00
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
majątkowe				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
bieżące				5 000,00
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:				22 650,00
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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 750,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 915,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	-8 000,00
		4810	Rezerwy	-8 000,00
Razem bieżące				17 650,00
majątkowe				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem majątkowe				5 000,00
Ogółem				22 650,00

**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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-4 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki		15,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 900,00	15 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		255,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-17 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 750,00	1 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 750,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-10 915,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		10 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-553,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		357,00
Ogółem dochody i wydatki				17 650,00	17 650,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/45/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 kwietnia 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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich należane	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji			
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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			
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		44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	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			
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 publiczności transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebanskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	x	1 874 800,00	1 874 800,00	809 800,00	809 800,00	60 000,00	749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00			
	600	60004		141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	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 "Remont drogi powiatowej nr 1405T Goźd-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			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnaniszcz – 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			

Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnaniszce Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II"	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			2710	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0555T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem"	801	80147	4110		8 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790		50 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Bliżyn na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	852	85203																					
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38"	853	85311	6300	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			x	1 919 728,00	1 944 728,00	879 728,00	809 800,00	60 000,00	749 800,00	69 928,00	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
OGÓŁEM																							

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 Blizyn	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		341 609,50	25 195,95	366 805,45
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	40 229,54	20 195,95	60 425,49
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	5 000,00	20 000,00
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:					662 817,50	25 195,95	688 013,45

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 19 / 45 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 kwietnia 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.9.2024 z dnia 25 marca 2024 roku zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 15 900zł na zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Skarżysko Kościelne wprowadza się dotacje w kwocie 5000zł na zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38"
3. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.128.2024 z dnia 26 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na szkolenia specjalistyczne strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 750zł.
4. Na podstawie pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 28 marca i 4 kwietnia 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 357zł na zwrot kosztów postępowania sądowego, w kwocie 196zł na odpis na ZFŚS oraz w kwocie 10 915zł na nagrody dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach..
5. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca i 3 kwietnia 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na odszkodowania i odsetki w kwocie 1 382zł i na archiwizację dokumentów w kwocie 3 500zł.
6. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie kwotę 8 000zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby, która uporządkuje archiwum w I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.
7. Zgodnie z pismem Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 4 kwietnia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000zł na wydatki związane z delegacjami nauczycieli na nauczanie indywidualne. Od lutego 2024 roku nauczaniem indywidualnym objęty został nasz uczeń, zamieszkały w Trębowcu na terenie Gminy Mirzec. W związku z tym wzrosła tygodniowa liczba kilometrów o 211.