

UCHWAŁA NR 23/49/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 30 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. 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) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 409 546,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 443 540,47zł (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) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur **Berus**

Członek Zarządu

Anna **Leżańska**

Członek Zarządu

Tadeusz **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Adam **Ciołk**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	101 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 850,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 156,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 156,00
bieżące				121 006,00
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:				121 006,00
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 23/49/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
	80115		Technika	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-880,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	880,00
	80195		Pozostała działalność	82 100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 751,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-9 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 776,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 022,08
		4810	Rezerwy	-19 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 047,97
852			Pomoc społeczna	4 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 156,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 156,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 515,00
Razem bieżące				121 006,00
Ogółem				121 006,00

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		366 805,45	24 751,80	391 557,25
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	60 425,49	24 751,80	85 177,29
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	20 000,00		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:					688 013,45	24 751,80	712 765,25

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 23 / 49 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 101 850zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 5 274zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 357,69zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 53 888,25zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 6 068,95zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 833,20zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 7 424,76zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 24 751,80zł
 - h) Starostwo Powiatowe: 1 251,35zł
2. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.195.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej w kwocie 4 156zł zwiększa się plan jednostki z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców placówki.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.165.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku wprowadza się do budżetu powiatu dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Łącznie otrzymaliśmy 15 000zł co stanowi 80% wartości całego zadania. Wkład własny zabezpieczony zostanie z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie (3 750zł). Środki przeznaczone są dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im.A. Mickiewicza.
4. W ramach realizacji projektu unijnego „Dziś uczeń jutro student” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10 000zł.
5. W związku z wnioskiem nauczyciela o dofinansowanie studiów podyplomowych przenosi się z planu Starostwa Powiatowego środki w kwocie 880zł na dokształcanie nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych.
6. Na wniosek Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 9 kwietnia 2024 roku przenosi się kwotę 2000zł z nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na ubezpieczenie uczniów z Oddziału Przygotowania Wojskowego.
7. Na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek z dnia 17 kwietnia 2024 roku przenosi się plan wydatków na odpis na ZFŚS i na wynagrodzenia bezosobowe pomiędzy jednostkami: Centrum Obsługi Placówek, Przystań nr 1 i Przystań Nr 2.
8. Na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24 kwietnia 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8 000zł na szkolenia pracowników w zakresie operator koparko-ładowarki i pilarza- operatora pilarki.
9. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 16 000zł na wykonanie dodatkowego monitoringu w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz przenosi się kwotę 4 500zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków tej jednostki na wyłożenie dodatkowych chodników ułatwiających dojście do boisk.