

UCHWAŁA NR 3/6/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 237 ust.2 pkt 1, 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Wicestarosta

Katarzyna Bilska
Członek Zarządu

Cezary Błach
Członek Zarządu

Tadeusz Bałchanowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	58,00
	60095		Pozostała działalność	58,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323,00
710			Działalność usługowa	11 286,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 286,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 286,00
bieżące				13 667,00
			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:				13 667,00
			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 3/6/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	58,00
	60095		Pozostała działalność	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 323,00
		4260	Zakup energii	-36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 323,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-40 000,00
710			Działalność usługowa	11 286,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 286,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-115,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-687,00
	80105		Przedszkola specjalne	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 229,00
	80115		Technika	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 270,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 294,00
		4431	Różne opłaty i składki	-1 024,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-3 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-8 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-24 590,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 406,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 560,00
			<i>Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych</i>	2 560,00
	80195		Pozostała działalność	-3 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	536,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 421,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 556,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-88,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-944,00
Razem bieżące			13 667,00
Ogółem			13 667,00

**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
600			Transport i łączność	58,00	58,00
	60095		Pozostała działalność	58,00	58,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323,00	2 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 323,00	2 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 323,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 323,00
710			Działalność usługowa	11 286,00	11 286,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 286,00	11 286,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 286,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 286,00
Ogółem dochody i wydatki				13 667,00	13 667,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 3 / 6 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 maja 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.275.2024 z dnia 16 maja 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 58zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.254.2024 z dnia 10 maja 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2323zł na dofinansowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.253.2024 z dnia 13 maja 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 11 286zł na dofinansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii.
4. Na podstawie pisma Biura Rady przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 000zł w celu uzupełniania środków zaplanowanych na wykonanie napisów na nagraniach z sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
5. W ramach planu Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na rozbiórkę budynku byłej świetlicy szkolnej na ul.Rynek w Skarżysku-Kamiennej, który jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza niebezpieczeństwo dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, mieszkańców okolicy oraz kupujących na targowisku. Koszt został oszacowany na kwotę około 86 000zł.
6. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 7 maja 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 52 027zł na zwiększony odpis na ZFŚS.
7. Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 6 maja 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 36 554zł na zwiększony odpis na ZFŚS.
8. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 9 maja 2024 roku przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków projektu „wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637” realizowanego w ramach programu Erasmus.
9. W związku ze złożeniem przez nauczycieli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych wniosków o dofinansowanie doksztalcania przenosi się z planu Starostwa do planu jednostki kwotę 2 560zł.