

UCHWAŁA NR 7/13/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 13 czerwca 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, 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, 232 i 834) 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, 1333 i 2078)

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 511 101,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 545 095,47zł (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 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur **Berus**

Członek Zarządu

Katarzyna **Bilska**

Członek Zarządu

Tadeusz **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Cezary **Błach**

Członek Zarządu

Monika **Pająk**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	101 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 657,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 657,00
bieżące				128 212,00
			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:				128 212,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
801			Oświata i wychowanie	100 824,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	80115		Technika	0,00
		3111	Świadczenia społeczne	-200,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 669,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-855,59
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 487,71
		4437	Różne opłaty i składki	-432,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 002,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 255,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-34 721,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-10 647,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 240,00
			<i>Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych</i>	2 240,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
	80195		Pozostała działalność	61 324,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 564,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 007,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 750,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 360,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 007,65
		4810	Rezerwy	-42 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 148,22
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 657,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 657,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730,83
	85495	Pozostała działalność	730,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,07
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
Razem bieżące			128 212,00
Ogółem			128 212,00

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 657,00	26 657,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 657,00	26 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 657,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 614,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,75
Ogółem dochody i wydatki				26 657,00	26 657,00

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		391 557,25	24 564,95	416 122,20
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	85 177,29	24 564,95	109 742,24
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:					712 765,25	24 564,95	737 330,20

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 7 / 13 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 czerwca 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 101 555zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 560zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 357,69zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 52 947,19zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 7 263,76zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 1 085,02zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 8 045,56zł
 - g) Powiatowe Centrum rozwoju Edukacji: 730,83zł
 - h) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 24 564,95zł
2. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.287.2024 z dnia 20 maja 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 26 657zł na dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Na podstawie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 23 maja 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4 000zł w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. Zgodnie z pismem I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 23 maja 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zwiększony odpis na ZFŚS (46 090zł), na opłatę do Sanepidu (132zł) oraz na szkolenia pracowników (149zł).
5. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 3 czerwca 2024 roku przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2 500zł w ramach zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej.
6. W związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON na remont łazienek w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w łącznej kwocie 88 009,35zł zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 45% całkowitych kosztów. Wkład ten wyniesie 72 007,65zł i zostaje zabezpieczony z planu będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:
 - a) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
przewidywany koszt zadania: 80 000zł
dofinansowanie PFRON: 44 000zł
wkład własny powiatu: 36 000zł
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
przewidywany koszt zadania: 80 017zł
dofinansowanie PFRON: 44 009,35zł
wkład własny powiatu: 36 007,65zł
7. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 39 500zł na wykonanie zaleceń straży pożarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz kwotę 3 200zł na nagrody dla uczniów będących laureatami olimpiad naukowych.

8. Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 7 czerwca 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 000zł na naprawę uszkodzonych modułów w windzie osobowej.
9. W związku z realizacją projektu "Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego" na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych z dnia 7 czerwca 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 787,47zł.
10. W związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli przenosi się z planu Starostwa do planu Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych kwotę 2.240,00,00 zł na wypłatę tych dofinansowań.
11. W ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus „Akredytacja 2023” przenosi się kwotę 200zł pomiędzy paragrafami w związku z końcowym rozliczeniem projektu.