

UCHWAŁA NR 9/17/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 27 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 i 2, 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 z 2024r. poz.858), 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, 834, 854 i 858) 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, 2078 i 2380)

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 622 519,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 656 513,47zł (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) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.” 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

Tadeusz Bałchanowski

Członek Zarządu

Cezary Błach

Członek Zarządu

Monika Pająk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/17/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-8 400,00
758			Różne rozliczenia	111 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 418,00
852			Pomoc społeczna	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00
bieżące				117 318,00
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:				117 318,00
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 9/17/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-45 000,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	111 418,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	80115		Technika	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 490,00
	80195		Pozostała działalność	50 418,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 281,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 551,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 818,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 456,60
		4810	Rezerwy	-61 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 308,65
852			Pomoc społeczna	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 490,00
Razem bieżące				117 318,00
Ogółem				117 318,00

**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
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 400,00	8 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00
852			Pomoc społeczna	5 900,00	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00
Ogółem dochody i wydatki				14 300,00	14 300,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	-8 400,00	-8 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-8 400,00	-8 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-8 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-8 400,00
Ogółem dochody i wydatki				-8 400,00	-8 400,00

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		416 122,20	25 281,89	441 404,09
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	109 742,24	25 281,89	135 024,13
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:					737 330,20	25 281,89	762 612,09

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 9 / 17 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 111 418zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 194zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 357,69zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 55 021,37zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 6 767,77zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 1 085,02zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 8 158,33zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 25 281,89zł
 - h) Starostwo Powiatowe: 8 551,93zł
2. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.336.2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku dokonuje się przeniesienia dotacji z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej pomiędzy paragrafami w kwocie 8 400zł.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.338.2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o kwotę 5 900zł.
4. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14 czerwca 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 70 980zł na odprawy dla odchodzących nauczycieli.
5. Zgodnie z Wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 6 000zł na ubezpieczenie oraz na przewóz uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych na zajęcia szkoleniowe do Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach.
6. Na podstawie Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 13 czerwca 2024 roku zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 75 000zł na zakup soli drogowej. Poza tym przenosi się plan wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zakup soli i piasku.
7. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 55 000zł do placówek oświatowych na częściowe wykonanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu oraz na naprawę windy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.