

UCHWAŁA NR 11/26/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie 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 oraz z 2024r. poz.858) 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, 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) 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

Członek Zarządu

Katarzyna Bilka
Członek Zarządu

Tadeusz Bałchanowski

Członek Zarządu

Monika Pająk

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 289,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 289,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 289,00
852			Pomoc społeczna	-26 724,76
	85202		Domy pomocy społecznej	-28 075,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-28 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350,24
bieżące				204 564,24
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:				204 564,24
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 11/26/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 11 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 095,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 904,35
		4480	Podatek od nieruchomości	-4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-11 045,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 045,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 289,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	80115		Technika	13 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-522,15
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,70
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-395,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	395,88
		4307	Zakup usług pozostałych	900,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 450,55
	80120		Licea ogólnokształcące	2 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 077,87
	80195		Pozostała działalność	-48 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-18 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 610,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-23 610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 390,00
		4810	Rezerwy	-30 000,00
852			Pomoc społeczna	-26 724,76
	85202		Domy pomocy społecznej	-28 075,00
		4220	Zakup środków żywności	-28 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-7 597,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	-860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 962,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	-896,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	896,00
85495		Pozostała działalność	-2 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 650,00
Razem bieżące			204 564,24
Ogółem			204 564,24

**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	90 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 095,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		77 904,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-11 045,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		11 045,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-20 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 289,00	21 289,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 289,00	21 289,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 289,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 077,87
852			Pomoc społeczna	1 350,24	1 350,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350,24	1 350,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,24
Ogółem dochody i wydatki				112 639,24	112 639,24

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 11 / 26 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zgodnie z umową Nr 17/2024 z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.349.2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku wprowadza się do budżetu powiatu dotację z budżetu państwa w kwocie 120 000zł na dofinansowanie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie wynosi 80% wartości zadania. Pozostała kwota zostanie pokryta z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie. Projekt dotyczy dwóch placówek oświatowych:
 - a) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 100 000zł (dofinansowanie 80 000zł, wkład własny 20 000zł)
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 50 000zł (dofinansowanie 40 000zł, wkład własny 10 000zł)
2. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.399.2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 90 000zł na sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości, wykonanie opinii techniczno-oprawnych i opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 350,24zł na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
4. Wprowadza się dotacje z budżetu państwa w kwocie 21 289zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.422.2024 z dnia 4 lipca 2024 roku.
5. W związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej przebywających na tzw ”starych zasadach” zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 28 075zł zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.388.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku.
6. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 czerwca 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na wypłatę nagród dla strażaków za pełnienie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (11 045zł) oraz na koszty energii (20 000zł).
7. W związku z przyznaniem dofinansowania do doskonalenia zawodowego dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przenosi się kwotę 896zł ze środków zaplanowanych w Starostwie Powiatowym na kształcenie nauczycieli do placówki, która będzie to dofinansowanie wypłacać.
8. Zgodnie z pismem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 27 czerwca 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 10 737zł w celu zabezpieczenia bieżących usług związanych z utrzymaniem jednostki oraz w związku z przeliczeniem kosztów na rozdziały w wyniku przyjętej w placówce metodologii dzielenia kosztów.
9. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 lipca 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 368,58zł w ramach realizacji projektu Erasmusa, co wiąże się z końcowym rozliczeniem projektu.

10. Zgodnie z prośbą Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w związku z realizacją projektu "Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego" dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 900zł.
11. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 25 000zł w ramach realizacji projektu „Dziś uczeń jutro student”.
12. W ramach planu wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 7000zł na koszty postępowań sądowych.
13. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatwierdzonym przez Starostę Skarżyskiego, przenosi się z planu Starostwa kwotę 21 200zł do poszczególnych szkół i placówek oświatowych, które będą wypłacać świadczenia dla nauczycieli.