

UCHWAŁA NR 16/41/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 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 z 2024r. poz.858 i 1089) 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, 2380 i 2818)

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 **Bilska**

Członek Zarządu

Tadeusz **Balchanowski**

Członek Zarządu

Cezary **Blach**

Członek Zarządu

Monika **Pajak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/41/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-31 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-31 009,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-31 009,00
852			Pomoc społeczna	33 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 756,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928,70
bieżące				4 675,70
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:				4 675,70
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 16/41/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-31 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-31 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 057,43
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 333,57
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80
801			Oświata i wychowanie	-0,00
	80115		Technika	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-36 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 000,00
	80116		Szkoły policealne	-300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 490,00
	80195		Pozostała działalność	-0,00
		4277	Zakup usług remontowych	6 611,58
		4279	Zakup usług remontowych	381,28
		4307	Zakup usług pozostałych	-6 611,58
		4309	Zakup usług pozostałych	-381,28
852			Pomoc społeczna	33 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-3 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 928,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	-700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
Razem bieżące			4 675,70
Ogółem			4 675,70

**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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-31 009,00	-31 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-31 009,00	-31 009,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-31 009,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 600,00
		4220	Zakup środków żywności		-2 057,43
		4300	Zakup usług pozostałych		-25 333,57
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73,80
852			Pomoc społeczna	33 756,00	33 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 756,00	33 756,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 756,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928,70	1 928,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928,70	1 928,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 928,70
Ogółem dochody i wydatki				4 675,70	4 675,70

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 16 / 41 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 sierpnia 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zmniejsza się plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 31 009zł zgodnie z Decyzją znak DKC.804.23.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku. Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2024 roku.
2. Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 928,70zł zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.533.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na wydawanie przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności legitymacji dokumentujących posiadaną niepełnosprawność.
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.525.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 33 756zł na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 5 sierpnia 2024 roku przenosi się nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznych w kwocie 3 500zł na zakupy usług tj. wywóz nieczystości.
5. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 sierpnia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 5 051zł na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
6. W związku z organizacją Powiatowego Marszobiegu na zakończenie lata, na podstawie pisma Referatu ds. Promocji z dnia 6 sierpnia 2024 roku, przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2 000zł. Poza tym zgodnie z powyższym pismem zabezpiecza się kwotę 2 000zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
7. Na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 31 lipca 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 880zł na zakupy wynikające z ustawy o BHP min. na zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów.
8. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej z dnia 2 sierpnia 2024 roku zabezpiecza się kwotę 2 000zł na szkolenia pracowników.
9. Zgodnie z pismem Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 24 lipca 2024 roku zmienia się plan wydatków tej jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 36 700zł na wynagrodzenia pracowników (35 000zł) oraz ich szkolenia (1 700zł).
10. W ramach planu wydatków Starostwa Powiatowego zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 15 000zł na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.
11. W ramach realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku - Kamiennej projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6992,86zł.
12. W związku ze zwiększeniem opłaty abonamentowej za usługi internetowe w punkcie nieodpłatnej obsługi prawnej zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 73,80zł.
13. Zgodnie z pismem I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 35 490zł na odprawę dla odchodzącego nauczyciela.
14. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 19 sierpnia 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5 000zł.

15. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 20 sierpnia 2024 roku zabezpiecza się kwotę 36 000zł na odprawę dla odchodzącego nauczyciela.