

UCHWAŁA NR 21/49/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 25 września 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 i 1089), 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, 858, 1089 i 1222) 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, 2380, 2818 i 2985)

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 938 012,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 972 006,47zł (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.

§ 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 Błach

Członek Zarządu

Monika Pajak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 429,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 429,00
758			Różne rozliczenia	104 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 865,00
852			Pomoc społeczna	669 348,40
	85202		Domy pomocy społecznej	535 079,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 211,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 574,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 574,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 484,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 484,00
855			Rodzina	263 997,40
	85508		Rodziny zastępcze	91 400,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 400,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 597,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 597,00
bieżące				1 177 639,80
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:				1 177 639,80
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				
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 586,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 429,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-150 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	261 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00
758			Różne rozliczenia	-5 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 500,00
		4810	Rezerwy	-5 500,00
801			Oświata i wychowanie	104 865,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 729,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	80105		Przedszkola specjalne	-972,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-972,00
	80115		Technika	-10 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-95 426,00
	80116		Szkoły policealne	121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 203,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 203,30
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-703,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 298,00
	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	2 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-204,00
	80195		Pozostała działalność	104 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,75
		4270	Zakup usług remontowych	1,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 844,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 741,44

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 148,44
852			Pomoc społeczna	669 348,40
	85202		Domy pomocy społecznej	535 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 164,00
		4220	Zakup środków żywności	-850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 864,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	290,06
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 193,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-290,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-6 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-411,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 434,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 158,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-67 288,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-12 724,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 024,00
			<i>Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych</i>	5 024,00
855			Rodzina	269 497,40
	85508		Rodziny zastępcze	91 400,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-2,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	-2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem bieżące			1 177 639,80
Ogółem			1 177 639,80

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 429,00	139 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 429,00	139 429,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 429,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-150 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		261 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 021,00
852			Pomoc społeczna	50 211,00	50 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 211,00	50 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 211,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 029,00
Ogółem dochody i wydatki				189 640,00	189 640,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 21 / 49 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.614.2024 z dnia 6 września 2024, znak FN.3111.623.2024 z dnia 11 września 2024 roku oraz znak FN.I.3111.520.2024 z dnia 13 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 446zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby strażaków przekraczający normę, o kwotę 28 021zł na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej oraz o kwotę 109 962zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom.
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.620.2024 z dnia 10 września 2024 zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 669 348,40zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.672.2024 z dnia 19 września 2024 zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 263 997,40zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 104 865zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 2 570zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 965,02zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 32 558,63zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 6 878,24zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 1 085,02zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 5 963,79zł
 - g) Starostwo Powiatowe: 53 844,30zł.
5. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 17 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 33 055zł na zwiększony odpis na ZFŚS.
6. Zgodnie z pismem II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 16 września 2024 roku przenosi się kwotę 17 203,30zł pomiędzy paragrafami na zwiększony odpis na ZFŚS.
7. W ramach planu Starostwa Powiatowego przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2 671,75zł głównie na badania lekarskie pracowników oraz 6 000zł w ramach planu Wydziału Informatycznego.
8. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 12 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 41 279zł na zwiększony odpis na ZFSS nauczycieli.
9. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 13 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na badania lekarskie pracowników (1 500zł), delegacje nauczycieli związane z nauczaniem indywidualnym (1 000zł) oraz na składki ZUS (8 000zł).
10. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 12 września 2024 roku zabezpiecza się kwotę 850zł na badania lekarskie pracowników.

11. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11 września 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 292,07zł.
12. Zgodnie z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 września 2024 roku przenosi się plan wydatków Wydziału Ochrony Środowiska pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000zł na wykonanie kalendarzy na 2025 rok.
13. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 17 września 2024 roku zabezpiecza się w planie kwotę 21 296zł na zwiększony odpis na ZFŚS nauczycieli.
14. Na podstawie pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 18 września 2024 roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych Przystań 1 i Przystań 2 przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na ubezpieczenie uczniów w szkołach.
15. W związku ze złożeniem wniosków nauczycieli o dofinansowanie dokończania przenosi się z planu Starostwa Powiatowego do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych kwotę 5 024zł na ten cel.
16. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 17 września 2024 roku przenosi się plan wydatków w kwocie 21 296zł na zwiększony odpis na ZFŚS.
17. Zgodnie z pismem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 19 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie zwiększonego odpisu nauczycieli na ZFŚS, pokrycie bieżących faktur za usługi oraz wyposażenie 10 indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w celu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej.
18. Na podstawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 150 000zł na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy pełniących służbę ponad normę.
19. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20 września 2024 roku przenosi się kwotę 4 000zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych zgodnie z ustawą o BHP.
20. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 5500zł na zawarcie umowy zlecenia w Centrum Obsługi Placówek.