

UCHWAŁA NR 26/64/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 października 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 2024r. poz. 1530) 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, 2818, 2985 i 3607)

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 **Bałchanowski**

Członek Zarządu

Cezary **Błach**

Członek Zarządu

Monika **Pająk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/64/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 października 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	628 664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 664,00
bieżące				628 664,00
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:				628 664,00
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				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-68 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-214,41
		4430	Różne opłaty i składki	211,04
		4580	Pozostałe odsetki	3,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	628 664,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	58 752,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 322,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	123 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 523,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-82 551,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 448,12
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-83 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
	80115		Technika	-17 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 061,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-26 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-23 019,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 120,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-380,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-205 550,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	49 551,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-448,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	5 980,80
		<i>Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej</i>	-12 616,80
		<i>ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	5 700,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
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	11 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10 779,10
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 573,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-19 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 807,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 807,47
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-2 807,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-759,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Starostwo Powiatowe	-320,00
		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	320,00
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przyszań 1	-5 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przyszań 2	-5 000,00
		Centrum Obsługi Placówek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-360,00
Razem bieżące			628 664,00
Ogółem			628 664,00

**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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-214,41
		4430	Różne opłaty i składki		211,04
		4580	Pozostałe odsetki		3,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 664,00	628 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	628 664,00	628 664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 664,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		58 752,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		1 322,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		123 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 523,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
Ogółem dochody i wydatki				628 664,00	628 664,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 26 / 64 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 października 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.662.2024 z dnia 10 października 2024 oraz znak FN.3111.792.2024 z dnia 15 października 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 65 327zł na podniesienie uposażeń funkcjonariuszy na stanowisku służbowym stażysta oraz o kwotę 563 337zł na uzupełnienie planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynku.
2. Zgodnie z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 17 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 214,41zł na opłaty związane z egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy.
3. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 132 000zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków żywności.
4. Zgodnie z pismem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 15 października 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 207,59 na zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości, przeglądy itp. oraz na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o BHP.
5. Zgodnie z pismem II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 16 października 2024 roku przenosi się nadwyżki w planie na wynagrodzeniach nauczycieli w kwocie 150 000zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o BHP, na pochodne od wynagrodzeń grudniowych, na koszty energii oraz na wykonanie przegrody przeciwdymnej zgodnie z zaleceniami straży pożarnej w celu zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej polegającej na podziale korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną.
6. Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14 października dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu kultury i sportu.
7. Zgodnie z pismami Zespołu Szkół Technicznych z dnia 10 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 78 880zł oraz z dnia 8 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 23 019,26z w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus.
8. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 9 października 2024 roku przenosi się nadwyżki w planie w kwocie 50 000zł na wykonanie dwóch z czterech przegród z drzwiami dymoszczelnymi na dwóch kondygnacjach.
9. W związku ze złożeniem wniosków nauczycieli o dofinansowanie dokształcania zwiększa się plan poniższych jednostek w celu wypłaty tych dofinansowań:
 - a) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: 320zł
 - b) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 5 700zł
 - c) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 5 980,80zł

d) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 936zł

10. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Śłowackiego z dnia 10 października 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 55 550zł na koszty gazu, energii elektrycznej i wody, na wywóz nieczystości, ścieki, przegląd kotłów oraz na szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy.
11. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 17 października 2024 rok dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 58 300zł na zabezpieczenie wydatków płacowych i rzeczowych do końca roku.
12. Na podstawie pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 18 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami Centrum Obsługi Placówek, Przystań 1 i Przystań 2 w celu zakupu mebli i wyposażenia do pokoi wychowanków oraz zabezpieczeniem środków na umowę zlecenia.
13. Na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 779,10zł z przeznaczeniem przede wszystkim na pokrycie opłaty za trwałą zarząd.
14. W związku z koniecznością wyremontowania niewielkiego odcinka chodnika przy ul.Sokolej zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 68 000zł pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.