

UCHWAŁA NR 28/68/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 6 listopada 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 i 1572), 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, 1222 i 1572) 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, 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 28/68/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	105 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 896,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896,00
852			Pomoc społeczna	33 818,08
	85203		Ośrodki wsparcia	22 372,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 372,08
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 680,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 766,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 505,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 505,00
bieżące				193 906,08
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:				193 906,08
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 28/68/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-80 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 583,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-533,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 877,39
	80195		Pozostała działalność	105 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-247,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 008,64
		4430	Różne opłaty i składki	247,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 343,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 512,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 822,41
852			Pomoc społeczna	33 818,08
	85203		Ośrodki wsparcia	22 372,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,33
		4430	Różne opłaty i składki	-2 181,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 505,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-17 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-80,00

	4580	Pozostałe odsetki	21,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
855		Rodzina	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-130,00
Razem bieżące			193 906,08
Ogółem			193 906,08

**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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-80 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 896,00	1 896,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 896,00	1 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 877,39
852			Pomoc społeczna	22 372,08	22 372,08
	85203		Ośrodki wsparcia	22 372,08	22 372,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 372,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 103,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		768,24
		4300	Zakup usług pozostałych		2 181,33
		4430	Różne opłaty i składki		-2 181,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 505,00	52 505,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 505,00	52 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 505,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,00
Ogółem dochody i wydatki				76 773,08	76 773,08

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 28 / 68 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 listopada 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Zgodnie z Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.854.2024 z dnia 25 października 2024 oraz znak FN.I.3111.823.2024 z dnia 22 października 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22 372,08zł na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.710.2024 z dnia 10 października 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 896zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.826.2024 z dnia 22 października 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 52 505zł na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W związku ze wzrostem dotacji z budżetu państwa zmniejsza się środki własne powiatu na ten cel i przeznacza się je na zwiększenie planu Powiatowego Urzędu Pracy w celu uzupełnienia planu tej jednostki do końca roku.
4. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.837.2024 z dnia 22 października 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11 446zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w 2024 roku.
5. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 105 687zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 1 584zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 771,37zł
 - c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 52 727,51zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 21 324,87zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 4 353,61zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 3 009,57zł
 - g) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 907,43zł
 - h) Starostwo Powiatowe: 20 008,64zł.
6. Na podstawie pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 25 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami Przystań 1 i Przystań 2 na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez psychologa do pracy z dziećmi.
7. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 80zł na dokonanie zwrotu wynikającego z Decyzji ZUS znak ENP/25/015050201.
8. Zgodnie z pismem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 22 października 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2 181,33zł w celu uzupełnienia środków na usługi do końca roku.
9. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 80 000zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy.
10. Na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 300zł w ramach realizacji rodzinnej pieczy zastępczej.

11. W ramach planu Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 247,20zł środki na opłatę za uczestnictwo w Forum Oświaty.
12. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 31 października 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków płacowych do końca roku budżetowego.