

Uchwała Nr XXXIX/272/2023

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Załącznik nr 4 – Inwestycje jednoroczne w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 2. W § 10 uchwały Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok, po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Irena Goluska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/272/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 15 lutego 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 953 046,00	0,00	2 953 046,00
		0640	Drogi publiczne powiatowe	2 952 286,00	0,00	2 952 286,00
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	2 150,00	2 150,00
700	70095		Wpływy z różnych opłat	2 150,00	-2 150,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 002 925,79	0,00	11 002 925,79
			Pozostała działalność	6 856 797,55	0,00	6 856 797,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	31 792 065,00	312 543,00	32 104 608,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	312 543,00	312 543,00
801	80140	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 543,00	312 543,00
			Oświata i wychowanie	71 180,00	1 810,00	72 990,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 810,00	1 810,00
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 810,00
			Ochrona zdrowia	3 250 660,00	0,00	3 250 660,00
			Pozostała działalność	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 229 000,00	-3 229 000,00	0,00
Razem:				75 085 160,28	314 353,00	75 399 513,28

Skarbnik Powiatu

Amita Głuszek
Amita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gotuska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/272/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 15 lutego 2023 roku.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	9 455 409,83	-807 334,00	8 648 075,83	
	75020		Starostwa powiatowe	8 822 948,83	-807 334,00	8 015 614,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	-3 500,00	54 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 350,83	-500 000,00	4 785 350,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	-38 000,00	367 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 000,00	-100 000,00	904 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	-14 000,00	126 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	-88 000,00	88 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 859,00	-20 000,00	350 859,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-1 500,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 900,35	-25 000,00	209 900,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 200,00	-1 200,00	65 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-100,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	-1 200,00	60 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 304,00	-13 304,00	114 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	-530,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-1 000,00	23 000,00	
	754	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 461,00	0,00	115 461,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 529,60	-53 529,60	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 529,60	53 529,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,60	-3 339,60	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 412,90	5 412,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 591,80	-58 591,80	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 518,50	56 518,50	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 496 192,63	269 080,00	6 765 272,63	
		75495	Pozostała działalność	792 787,63	269 080,00	1 061 867,63	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	
801	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 080,00	209 080,00		
		Oświata i wychowanie	20 994 573,00	44 173,00	21 038 746,00		

80120	Licea ogólnokształcące	4 140 563,36	7 174,00	4 147 737,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 448,00	7 174,00	1 808 622,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 303 000,00	1 810,00	10 304 810,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 810,00	1 810,00
80195	Pozostała działalność	172 960,00	35 189,00	208 149,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 189,00	35 189,00
852	Pomoc społeczna	7 749 366,00	807 334,00	8 556 700,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 203 450,00	0,00	7 203 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-8 610,00	91 390,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	807 334,00	807 334,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00	500 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 000,00	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 304,00	13 304,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530,00	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 079 532,00	1 100,00	4 080 632,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	627 805,00	1 100,00	628 905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	1 100,00	91 100,00
Razem:		76 110 539,56	314 353,00	76 424 892,56

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXXIX/272/2023
z dnia 15 lutego 2023 roku

Inwestycje jednoroczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+11+12)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągające się na realizację zadania pod refundację wydatków	wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	1 665 170,08	922 585,08				742 585,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
			6060	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00							
			Razem dział 600		1 765 170,08	1 022 585,08	0,00	0,00	0,00	742 585,00	0,00	0,00	
2.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			Razem dział 710		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Pińczowie	416 304,65	416 304,65							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6050	Ocieplenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg	60 000,00	60 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
3.	750	75020	6060	Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6067	Urządzenia sieciowe i sprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	56 518,50	56 518,50					0,00		
			Razem dział 750		602 823,15	602 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 801		0,00	0,00							
			85195	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Pomidzie" w ramach programu Polski Ład	3 800 000,00	571 000,00					3 229 000,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie
4.	851	85111	6050	Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1 695 000,00	1 695 000,00			0,00				Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			Razem dział 851		5 495 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	
			6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki komina przy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie	8 610,00	8 610,00							Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
5.	852	85202	6060	Samochód dla osób niepełnosprawnych	91 390,00	91 390,00							
			Razem dział 852		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:		7 992 993,23	4 021 408,23	0,00	0,00	0,00	3 971 585,00	0,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gószka

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXXIX/272/2023
z dnia 15 lutego 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	410 000,00
Razem: dział 921						410 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	10 303 000,00
		80195	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty (Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia "AWANS")	Realizacja zadań oświatowych w ramach pomocy	35 189,00
Razem: dział 801						10 338 189,00
Ogółem:						10 748 189,00

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


mgr inż. Ireneusz Gólszka