

UCHWAŁA NR 270/1784/2023

ZARZĄDU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.11.2023r. 85/18.3122.2.256.2023.ZW decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2023r. znak: 85/18.3122.2.285.2023.ZW, decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.11.2023r. 85/18.3122.2.294.2023.ZW, decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.11.2023r. 85/18.3122.2.295.2023.ZW oraz § 10 pkt 3 i 5 uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2023 Nr XLIV/328/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku z późn. zm., Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Soltys

Wicestarosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/1784/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Tytuł zmiany
710			Działalność usługowa		7 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>		7 000,00	Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 7 000,- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2023r. znak: 85/18.3122.2.285.2023.ZW z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w powiatowych inspektorach nadzoru budowlanego
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000,00	
750			Administracja publiczna		114,40	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>		114,40	Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 114,40 z tytułu odsetek pochodzących z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		114,40	
752			Obrona narodowa		132 960,00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>		132 960,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 132 960,- z przeznaczeniem dla szkół ponadpodstawowych realizujących program na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego dla uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 – Umowa z dnia 09.11.2023r. Nr 71_OPW/J/3300026415/805 z Ministrem Obrony Narodowej
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		132 960,00	
758			Różne rozliczenia		81 440,90	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		81 440,90	Zwiększenie o kwotę 81 440,90 w planie dochodów, w tym:
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		81 440,90	- zgodnie z informacją Ministra Finansów znak sprawy: ST3.4752.13.2023.p z dnia 20.11.2023 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 80 752,- - Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr WZ-I.9530.5.1.2023.ŁD z dnia 09.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych - 688,90

852			Pomoc społeczna	90 207,00	216,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 207,00	216,00	Zmiany w planie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego znak:
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 207,00	216,00	1. 85/18.3122.2.256.2023.ZW z dnia 09.11.2023r. DPS Irena - zwiększenie o kwotę 216,- 2. 85/18.3122.2.294.2023.ZW z dnia 16.11.2023 r. (środki rezerwy celowej) DPS Stalowa Wola - zmniejszenie o kwotę 4 029,- DPS Irena - zmniejszenie o kwotę 15 778,- 3. 85/18.3122.2.295.2023.ZW z dnia 16.11.2023 r. (środki rezerwy celowej) DPS Stalowa Wola - zmniejszenie o kwotę 6 800,- DPS Irena - zmniejszenie o kwotę 63 600,-
			Razem dochody	90 207,00	221 731,30	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/1784/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Tytuł zmiany
600			Transport i łączność	63 290,00	63 290,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63 290,00	63 290,00	Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych do kwot wynikających z rzeczywistych kosztów, poprzez:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 520,00	63 290,00	- zmniejszenie o kwotę 63 290,- z tego :
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 770,00		<ul style="list-style-type: none"> • 35 520,- dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia” (rozliczenie końcowe) zadanie wprowadzone uchwałą budżetową Nr XLIV/328/2022 z dnia 21.12.2022r. • 27 770,- dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów-Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” (oszczędności w wyniku przetargu) zadanie wprowadzone URP Nr LII/386/2023 z dnia 27.09.2023r.
						- zwiększenie o kwotę 63 290,- z tego:
						<ul style="list-style-type: none"> • 35 520,- dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R – Zarzecze – Rzeczyca Długa w miejscowości Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych” (do kwoty przetargu) zadanie wprowadzone URP Nr LIII/392/2023 z dnia 23.10.2023r. • 27 770,- dla zadania Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R – ul. Niezłomnych w Stalowej Woli” (do kwoty przetargu) zadanie wprowadzone URP Nr LIII/392/2023 z dnia 23.10.2023r.

710			Działalność usługowa	15 798,00	22 798,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>15 798,00</i>	<i>22 798,00</i>	Zmiany w planie wydatków PINB zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji jednostki, w tym: - zmniejszenie o kwotę 15 798,- - zwiększenie o kwotę 22 798,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 654,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	850,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	798,00		
752			Obrona narodowa		166 200,00	
	75295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>166 200,00</i>	Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 166 200,- z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (pakiet ubiorczy ucznia OPW) oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego), z tego: - ZS Nr 1 – 42 050,- - ZS Nr 2 – 124 150,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 200,00	
758			Różne rozliczenia	33 240,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>33 240,00</i>		Zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 33 240,- na wkład własny dla szkół ponadpodstawowych realizujących program na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego dla uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024
		4810	Rezerwy	33 240,00		

801			Oświata i wychowanie	70 194,00	135 706,55	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	35,00	35,00	Przeniesienie w planie wydatków ZS Nr 6 Specjalnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 35,- - zwiększenie o kwotę 35,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35,00	
	80115		<i>Technika</i>	41 393,00	47 393,00	Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. ZS Nr 2 - zmniejszenie o kwotę 29 323,- - zwiększenie o kwotę 35 323,- 2. ZS Nr 3 - zmniejszenie o kwotę 12 070,- - zwiększenie o kwotę 12 070,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 320,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 823,00		
		4260	Zakup energii		29 634,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		689,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	3 135,00	3 135,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4260	Zakup energii		3 135,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00		
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	6 930,00	6 261,00	Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym: 1. ZS Nr 1 - zmniejszenie o kwotę 800,- - zwiększenie o kwotę 131,- 2. ZS Nr 3 - zmniejszenie o kwotę 6 130,- - zwiększenie o kwotę 6 130,-
		3020	Wydatki osobowe		250,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	950,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 380,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		131,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		

	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 935,00	2 604,00	Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym:
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00		1. ZS Nr 1
		4240	Zakup środków	2 000,00		- zmniejszenie o kwotę 1 835,-
		4260	Zakup energii		1 273,00	- zwiększenie o kwotę 2 504,-
		4270	Zakup usług remontowych		1 331,00	2. ZS Nr 2
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00		- zmniejszenie o kwotę 5 000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		3. CKZiU
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		- zmniejszenie o kwotę 100,-
						- zwiększenie o kwotę 100,-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	695,00	695,00	Przeniesienie w planie wydatków MSP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez:
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,00		-zmniejszenie o kwotę 695,-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-zwiększenie o kwotę 695,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		195,00	
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	674,00	674,00	Przeniesienie w planie wydatków CKZiU zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez:
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00		-zmniejszenie o kwotę 674,-
		4260	Zakup energii		674,00	-zwiększenie o kwotę 674,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 197,00	8 197,00	Przeniesienie w planie wydatków ZS Nr 6 Specjalnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 197,00		-zmniejszenie o kwotę 8 197,-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 798,00	-zwiększenie o kwotę 8 197,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 399,00	
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	2 200,00	1 200,00	Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, w tym:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1. ZS Nr 2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		- zmniejszenie o kwotę 1 000,-
		4260	Zakup energii		1 200,00	2. CKZiU
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		- zmniejszenie o kwotę 1 200,-
						- zwiększenie o kwotę 1 200,-

	80195		<i>Pozostała działalność</i>		65 512,55	Zwiększenie o kwotę 65 512,55 w planie wydatków przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy, z tego : 1. ZS Nr 1 – 2 663,43 2. ZS Nr 2 – 10 068,10 3. ZS Nr 3 – 19 637,05 4. I LO – 9 687,52 5. ZS Nr 6 Specjalnych – 9 726,73 6. CEZ – 4 072,35 7. CKZiU – 2 311,21 8. MSP – 7 346,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 305,50	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 207,05	
852			Pomoc społeczna	90 207,00	216,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 207,00	216,00	Zmiany w planie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego znak: 1. 85/18.3122.2.256.2023.ZW z dnia 09.11.2023r. DPS Irena - zwiększenie o kwotę 216,- 2. 85/18.3122.2.294.2023.ZW z dnia 16.11.2023 r. (środki rezerwy celowej) DPS Stalowa Wola - zmniejszenie o kwotę 4 029,- DPS Irena - zmniejszenie o kwotę 15 778,- 3. 85/18.3122.2.295.2023.ZW z dnia 16.11.2023 r. (środki rezerwy celowej) DPS Stalowa Wola - zmniejszenie o kwotę 6 800,- DPS Irena - zmniejszenie o kwotę 63 600,-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 378,00	216,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 829,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		688,90	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		688,90	Zwiększenie o kwotę 688,90 w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		688,90	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 850,00	29 203,85	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	7 650,00	7 650,00	Przeniesie w planie wydatków PPP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 7 650,- - zwiększenie o kwotę 7 650,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 200,00	6 200,00	Przeniesie w planie wydatków PPP zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań oświatowych, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 6 200,- - zwiększenie o kwotę 6 200,-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 200,00	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>		15 353,85	Zwiększenie w planie dotacji celowej dla N ZOZ ORDN prowadzony przez Stowarzyszenie „Szansa” o kwotę 11 966,16 przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 387,69 przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy, w tym: 1. PPP – 2 462,48 2. ZPO-W – 925,21
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 966,16	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		925,21	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 462,48	
855			Rodzina	51 091,00	51 091,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	51 091,00	51 091,00	Przeniesienie w planie wydatków PO-W „Podleśna Przystań” zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadań jednostki, poprzez: - zmniejszenie o kwotę 51 091,- - zwiększenie o kwotę 51 091,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		3 091,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	91,00		
			Razem wydatki	337 670,00	469 194,30	