

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.),art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 216, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 235, art. 236,art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r, poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr XLIII/429/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany;

1/ w § 7 uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

„§ 7

4. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 618 507,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 618 507,00 zł),

realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.).

2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „**Zadania inwestycyjne roczne na 2023 r**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

3/ Załącznik nr 9 zatytułowany „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 702 418,00	10 756,00	14 713 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 375 500,00	10 756,00	13 386 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 756,00	12 756,00
			Własne	2 000,00	10 756,00	12 756,00
801			Oświata i wychowanie	775 683,00	250,00	775 933,00
	80195		Pozostała działalność	51 880,00	250,00	52 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 601,60	7 045,00	1 062 646,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	317 784,00	7 045,00	324 829,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 545,00	4 545,00
			Własne	0,00	4 545,00	4 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	121 275 143,60	18 051,00	121 293 194,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 971 350,00	10 756,00	24 982 106,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 054 432,00	10 756,00	24 065 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 370,00	775,00	473 145,00
			Własne	472 370,00	775,00	473 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	9 981,00	509 981,00
			Własne	500 000,00	9 981,00	509 981,00
801			Oświata i wychowanie	38 821 387,00	250,00	38 821 637,00
	80195		Pozostała działalność	103 880,00	250,00	104 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	250,00	10 650,00
			Własne	10 000,00	250,00	10 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 862 097,60	7 045,00	4 869 142,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 714,00	7 045,00	3 722 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 119,00	5 900,00	1 869 019,00
			Własne	1 863 119,00	5 900,00	1 869 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 540,00	1 009,00	345 549,00
			Własne	344 540,00	1 009,00	345 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 487,00	136,00	34 623,00
			Własne	34 487,00	136,00	34 623,00
			Razem:	132 161 296,60	18 051,00	132 179 347,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2023 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	wolne środki-przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Zakup kosiarki	49 200,00	49 200,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Zakup ramienia do cięcia krzaków	49 200,00	49 200,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup bramy wjazdowej	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
6	750	75020	Zakup licencji systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	20 320,00			20 320,00		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju

7	754	75411	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
8	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, modernizacją placu szkolnego oraz wykonaniem ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych przy ul. Mickiewicza 23 w Busku-Zdroju”	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
9	852	85202	Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz opracowanie audytu dla zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
10	853	85333	Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składnicy akt oraz modernizacja istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju	95 325,00	95 325,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
11	854	85403	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
12	854	85403	Kocioł parowy (1 szt.)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
13	855	85510	Zakup samochodu do przewozu wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
Ogółem				664 045,00	643 725,00	0,00	20 320,00	0,00		0,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	801	80120	0	700	700	0
		854	85410	0	470 250	470 250	0
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	801	80115	0	43 000	43 000	0
3	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	801	80115	0	134 500	134 500	0
		854	85410	0	334 100	334 100	0
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0	40 900	40 900	0
		801	80140	0	75 750	75 750	0
5	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	147 860	147 860	0
6	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	96 150	96 150	0
7	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	801	80146	0	346 100	346 100	0
8	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju	854	85407	0	57 100	57 100	0
Ogółem				0	1 746 410	1 746 410	0

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 10 756,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za kradzież elementu znaku drogowego w miejscowości Smogorzów (775,00 zł), a także z tytułu odszkodowań z uszkodzone bariery w miejscowościach Tuczępy i Szczytniki (9 981,00 zł),

- w rozdziale *80115 Technika* zwiększą się dochody o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaniem grantu w ramach I etapu ogólnopolskiego konkursu pn. „Tradycyjny sad”, środki w w/w kwocie zostaną przeznaczone na założenie przyszkolnego mini sadu,

- w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* zwiększa się dochody o kwotę 7 045,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany, które obrazują wydatki zgodnie z planowanymi dochodami.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dokonano zaktualizowania źródła finansowania zdania pn. „ Zakup licencji systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju”.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem wpłat na wycieczki szkolne od rodziców, oraz darowizn celowych z Rady Rodziców,

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju o kwotę 40 000,00 zł w związku z uzyskaniem wpłat z Rady Rodziców.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.