

Projekt

z dnia 14 czerwca 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 następującą zmianę;

1/ Załącznik nr 11 zatytułowany „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** 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
855			Rodzina	2 306 390,00	750 000,00	3 056 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 140,00	50 000,00	354 140,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Własne	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 002 250,00	700 000,00	2 702 250,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	700 000,00	2 350 000,00
			Własne	1 650 000,00	700 000,00	2 350 000,00
			Razem:	121 553 857,10	750 000,00	122 303 857,10

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
750			Administracja publiczna	15 799 012,00	140 188,00	15 939 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 982 604,00	140 188,00	15 122 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 829 847,00	120 000,00	9 949 847,00
			Własne	9 829 847,00	120 000,00	9 949 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 205,00	17 248,00	1 797 453,00
			Własne	1 780 205,00	17 248,00	1 797 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 659,00	2 940,00	240 599,00
			Własne	237 659,00	2 940,00	240 599,00
801			Oświata i wychowanie	38 903 743,00	179 460,00	39 083 203,00
	80115		Technika	16 835 666,00	179 460,00	17 015 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 727,00	150 000,00	2 032 727,00
			Własne	1 882 727,00	150 000,00	2 032 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 279,00	25 785,00	1 980 064,00
			Własne	1 954 279,00	25 785,00	1 980 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 244,00	3 675,00	256 919,00
			Własne	253 244,00	3 675,00	256 919,00
852			Pomoc społeczna	15 197 424,00	119 640,00	15 317 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 089 926,00	119 640,00	13 209 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119 801,00	100 000,00	7 219 801,00
			Własne	7 119 801,00	100 000,00	7 219 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 014,00	17 190,00	1 207 204,00
			Własne	1 190 014,00	17 190,00	1 207 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 161,00	2 450,00	155 611,00
			Własne	153 161,00	2 450,00	155 611,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 046 001,00	95 712,00	13 141 713,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 694 362,00	95 712,00	7 790 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 176,00	80 000,00	2 474 176,00
			Własne	2 394 176,00	80 000,00	2 474 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 890,00	13 752,00	950 642,00
			Własne	936 890,00	13 752,00	950 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 089,00	1 960,00	123 049,00
			Własne	121 089,00	1 960,00	123 049,00
855			Rodzina	5 311 202,00	215 000,00	5 526 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 986 003,00	215 000,00	4 201 003,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 940 064,00	215 000,00	2 155 064,00
			Własne	1 940 064,00	215 000,00	2 155 064,00
Razem:				132 798 016,10	750 000,00	133 548 016,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową oraz zakup sprzętu medycznego do działu rehabilitacji leczniczej w Zespole Opieki zdrowotnej w Busku -Zdroju	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	252 200
2	852	85295	2710	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Gminy Powiatu Buskiego	5 000
3	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Powiat Staszowski ,Powiat Pińczowski , Powiat Dąbrowski	33 858

4	854	85406	2320	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 500
5	855	85508	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	270 000
6	855	85510	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	40 000
7	921	92105	2710	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	4 000
8	921	92105	2710	21 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Włochy 2023	Województwo Świętokrzyskie	7 000
9	921	92105	2710	XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki	Gmina Solec - Zdrój	2 500
10	921	92109	2710	XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem	Gmina Busko - Zdrój	1 500
11	921	92109	2710	15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina	Gmina Busko - Zdrój	1 500
12	921	92109	2710	XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	Gmina Busko - Zdrój	7 000
13	921	92109	2710	XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2023	Gmina Busko - Zdrój	1 000

14	921	92109	2710	Świątokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce	Gmina Busko - Zdrój	1 500
15	921	92195	2710	Sobótki 2023	Gmina Nowy Korczyn	1 000
16	921	92195	2710	Kingonalia 2023	Gmina Nowy Korczyn	3 000
17	921	92116	2310	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
18	926	92601	2710	IV Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	Gmina Busko - Zdrój	1 500
19	926	92601	2710	II Półmaraton Buski	Gmina Busko - Zdrój	1 000
Razem						667 058
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2820	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Stowarzyszenie Sursum Corda	126 060
2	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
3	852	85202	2820	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 029 875
4	852	85202	2830	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	100 369

5	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	107 730
6	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	86 184
7	855	85510	2820	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	2 155 064
8	900	90019	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	21 000
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	Wyłoniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	100 000
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	72 000
Razem						3 893 282
Ogółem I + II						4 560 340

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 następującą zmianę w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziałach *85508 Rodziny zastępcze* oraz *85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 750 000 zł w związku z ich planowanym wykonaniem na poziomie wyższym, niż wstępnie zakładano.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się środki na zwiększenie limitów wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego w związku z ich bieżącą działalnością.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wydatki.