

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2023 r.

w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku

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

§ 1.

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

§ 2.

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/ Załącznik nr 3 zatytułowany „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2023 - 2025**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2/ Załącznik nr 11 zatytułowany „**Dotacje celowe w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

§ 4.

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.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 325 625,00	31 685,00	25 357 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 408 707,00	31 685,00	24 440 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 186 781,00	31 685,00	15 218 466,00
			Własne	15 186 781,00	31 685,00	15 218 466,00
750			Administracja publiczna	15 939 200,00	36 000,00	15 975 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	36 000,00	169 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
			Własne	90 000,00	33 000,00	123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 914 751,00	1 000,00	6 915 751,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	-421 890,00	2 278 110,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-421 890,00	678 110,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	-421 890,00	678 110,00
			Własne	1 100 000,00	-421 890,00	678 110,00
801			Oświata i wychowanie	39 083 203,00	-68 685,00	39 014 518,00
	80115		Technika	17 015 126,00	-38 685,00	16 976 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 496,00	-38 685,00	202 811,00
			Własne	241 496,00	-38 685,00	202 811,00

	80120		Licea ogólnokształcące	8 480 199,00	-30 000,00	8 450 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 159,00	-30 000,00	122 159,00
			Własne	152 159,00	-30 000,00	122 159,00
	80195		Pozostała działalność	118 101,00	0,00	118 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	1 447,00	4 022,00
			Poroz. z AR	2 575,00	1 447,00	4 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	10,00	378,00
			Poroz. z AR	368,00	10,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	-9 900,00	33 900,00
			Poroz. z AR	28 800,00	-9 900,00	18 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 057,00	8 443,00	23 500,00
			Poroz. z AR	15 057,00	8 443,00	23 500,00
851			Ochrona zdrowia	321 334,00	421 890,00	743 224,00
	85111		Szpitala ogólne	252 200,00	421 890,00	674 090,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 200,00	421 890,00	674 090,00
			Własne	252 200,00	421 890,00	674 090,00
			Razem:	133 548 016,10	0,00	133 548 016,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2023 - 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8 +9+10+11+12+13+14)	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (kol. 9+10+11+12 +13+14+15)	dochody własne jst.	wolne środki -przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 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	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”	2016-2023	817 094	38 800	778 294	778 294				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego	2022-2025	16 224 953	0	8 091 989	2 069 953				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.	6 022 036		
												D.			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m	2022-2023	1 125 334	0	1 125 334	30 603				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.	1 094 731		
												D.			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m.	2022-2023	2 321 894	0	2 321 894	703 387	1 618 507			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów"	2022-2023	118 200	0	118 200	118 200				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m	2023-2024	680 334	0	340 167	340 167				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

10	600	60095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO	2022-2023	15 000	0	15 000	15 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju	2022-2023	200 000	0	200 000	200 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
12	801	80115	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	2022-2023	370 425	7 400	363 025	363 025				A.			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

13	853	85333	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju	2022-2023	990 000	0	990 000	990 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
14	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-I w Busku - Zdroju	2021-2023	906 301	899 801	6 500	6 500				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
15	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST-I w Busku - Zdroju	2021-2023	1 133 031	873 238	259 793	43 644			216 149	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

16	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju	2021-2023	721 123	416 112	305 011	51 277				A. B. C. D.	253 734	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
17	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2020-2023	172 140	22 140	150 000	150 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Wydatki majątkowe razem				x	40 184 460	2 257 491	24 524 562	7 561 262	3 737 037	0	0	-	12 756 380	469 883	x

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023	2022-2023	612 360	150 000	462 360	462 360				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	801	80195	„Za życiem”	2022-2026	267 189	42 509	51 880					A. B. C. D.	51 880		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
3	852	85295/ 85218	„Rodzina w Centrum”	2021-2023	929 531	671 064	258 467	24 378				A. B. C. D.	16 341	217 748	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Wydatki bieżące razem				x	1 809 080	863 573	772 707	486 738	0	0	0	-	68 221	217 748	x
Wydatki ogółem				x	41 993 540	3 121 065	25 297 269	8 048 000	3 737 037	0	0	-	12 824 601	687 631	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 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 -Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
- D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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	851	85111	6220	Wymiana serwera i macierzy dyskowej do części białej w serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	421 890
3	852	85295	2710	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Gminy Powiatu Buskiego	5 000
4	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
5	854	85406	2320	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 500
6	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
7	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

8	921	92105	2710	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	4 000
9	921	92105	2710	21 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Włochy 2023	Województwo Świętokrzyskie	7 000
10	921	92105	2710	XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki	Gmina Solec - Zdrój	2 500
11	921	92109	2710	XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem	Gmina Busko - Zdrój	1 500
12	921	92109	2710	15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina	Gmina Busko - Zdrój	1 500
13	921	92109	2710	XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	Gmina Busko - Zdrój	7 000
14	921	92109	2710	XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2023	Gmina Busko - Zdrój	1 000
15	921	92109	2710	Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce	Gmina Busko - Zdrój	1 500
16	921	92195	2710	Sobótki 2023	Gmina Nowy Korczyn	1 000
17	921	92195	2710	Kingonalia 2023	Gmina Nowy Korczyn	3 000
18	921	92116	2310	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
19	926	92601	2710	IV Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	Gmina Busko - Zdrój	1 500
20	926	92601	2710	II Półmaraton Buski	Gmina Busko - Zdrój	1 000
Razem						1 088 948
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						4 982 230

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano przeniesień w planach finansowych wydatków celem zabezpieczenia środków w jednostkach organizacyjnych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady inwestycyjne na zadaniu pn. *„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”* o kwotę 31 685,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zabezpieczono środki na zadanie pn. *„Wymiana serwera i macierzy dyskowej do części białej w serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”*.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.