

**Projekt**

z dnia 22 listopada 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 2023r., poz. 1270 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 następującą zmianę;**

1/ Załącznik nr 4 zatytułowany „**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>253 531,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>264 871,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	253 531,00	11 340,00	264 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 045,00	11 340,00	36 385,00
			Własne	0,00	11 340,00	11 340,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 680 702,00</b>	<b>-11 340,00</b>	<b>1 669 362,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	929 954,00	-11 340,00	918 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-11 340,00	338 660,00
			Własne	250 000,00	-11 340,00	238 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 881 355,69</b>	<b>6 213,00</b>	<b>41 887 568,69</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 544 569,81	15 254,00	3 559 823,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 364,00	8 470,00	102 834,00
			Własne	94 364,00	8 470,00	102 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 670,00	6 784,00	2 157 454,00
			Własne	2 150 670,00	6 784,00	2 157 454,00
	80115		Technika	17 814 454,22	294,00	17 814 748,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 729,00	27 000,00	2 016 729,00
			Własne	1 989 729,00	27 000,00	2 016 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 643,52	-30 000,00	1 960 643,52
			Własne	1 990 643,52	-30 000,00	1 960 643,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 543,18	-4 800,00	230 743,18
			Własne	235 543,18	-4 800,00	230 743,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 474,00	220,00	46 694,00
			Własne	46 474,00	220,00	46 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 546,00	13 000,00	189 546,00
			Własne	176 546,00	13 000,00	189 546,00
		4260	Zakup energii	514 473,00	-36 000,00	478 473,00

			Własne	514 473,00	-36 000,00	478 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 334,00	3 000,00	182 334,00
			Własne	179 334,00	3 000,00	182 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 818 165,00	16 124,00	8 834 289,00
			Własne	8 818 165,00	16 124,00	8 834 289,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	11 750,00
			Własne	0,00	11 750,00	11 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 847 891,41	-2 880,00	1 845 011,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 168,77	-10 400,00	203 768,77
			Własne	214 168,77	-10 400,00	203 768,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 290,02	-2 050,00	22 240,02
			Własne	24 290,02	-2 050,00	22 240,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 951,00	820,00	35 771,00
			Własne	34 951,00	820,00	35 771,00
		4260	Zakup energii	67 386,00	-3 000,00	64 386,00
			Własne	67 386,00	-3 000,00	64 386,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 514,00	7 500,00	944 014,00
			Własne	936 514,00	7 500,00	944 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
			Własne	0,00	4 250,00	4 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 671 448,35	20 374,00	9 691 822,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 758,11	-3 000,00	1 153 758,11
			Własne	1 156 758,11	-3 000,00	1 153 758,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 327,86	500,00	125 827,86
			Własne	125 327,86	500,00	125 827,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 442 875,00	13 874,00	5 456 749,00
			Własne	5 442 875,00	13 874,00	5 456 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 818 410,35	-7 939,00	4 810 471,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 421,00	-7 939,00	241 482,00
			Własne	249 421,00	-7 939,00	241 482,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063 404,95	-19 100,00	1 044 304,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 588,00	10 371,00	328 959,00
			Własne	318 588,00	10 371,00	328 959,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,00	-3 015,00	22 130,00
			Własne	25 145,00	-3 015,00	22 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-2 500,00	24 300,00
			Własne	16 900,00	-2 500,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00	-1 000,00	2 808,00
			Własne	3 808,00	-1 000,00	2 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	-6 650,00	0,00
			Własne	6 650,00	-6 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 669,00	-16 631,00	13 038,00
			Własne	27 509,00	-16 631,00	10 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 417,00	-4 615,00	6 802,00
			Własne	7 365,00	-4 615,00	2 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 000,00	6 000,00	389 000,00
			Własne	136 000,00	6 000,00	142 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 820,00	-1 060,00	28 760,00
			Własne	11 755,00	-1 060,00	10 695,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 731,57	210,00	86 941,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,07	260,00	12 029,07
			Własne	11 769,07	260,00	12 029,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	-550,00	274,00
			Własne	824,00	-550,00	274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Własne	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 359,00	1 000,00	67 359,00
			Własne	66 359,00	1 000,00	67 359,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 541 274,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 566 274,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 318 770,00	25 000,00	1 343 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 076,00	10 000,00	42 076,00
			Własne	32 076,00	10 000,00	42 076,00

		4260	Zakup energii	28 152,00	5 000,00	33 152,00
			Własne	28 152,00	5 000,00	33 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 839,00	5 000,00	10 839,00
			Własne	5 839,00	5 000,00	10 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 740,00	5 000,00	57 740,00
			Własne	52 740,00	5 000,00	57 740,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 160 506,47</b>	<b>-6 213,00</b>	<b>14 154 293,47</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 521 521,42	34 641,00	8 556 162,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 993,00	7 911,00	130 904,00
			Własne	122 993,00	7 911,00	130 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 599,00	30 000,00	137 599,00
			Własne	107 599,00	30 000,00	137 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 835,00	7 939,00	123 774,00
			Własne	115 835,00	7 939,00	123 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 798 333,00	18 791,00	2 817 124,00
			Własne	2 798 333,00	18 791,00	2 817 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 238 819,65	-1 814,00	3 237 005,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 281,00	24 289,00	780 570,00
			Własne	756 281,00	24 289,00	780 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 660,58	830,00	284 490,58
			Własne	283 660,58	830,00	284 490,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 838,32	-9 247,00	24 591,32
			Własne	33 838,32	-9 247,00	24 591,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	-1 077,00	0,00
			Własne	1 077,00	-1 077,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 482,00	-3 322,00	13 160,00
			Własne	16 482,00	-3 322,00	13 160,00
		4260	Zakup energii	185 936,00	-8 774,00	177 162,00
			Własne	185 936,00	-8 774,00	177 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-6 509,00	47 491,00
			Własne	54 000,00	-6 509,00	47 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,00	-446,00	1 835,00
			Własne	2 281,00	-446,00	1 835,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 461,00	-693,00	1 768,00
			Własne	2 461,00	-693,00	1 768,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 309,00	7 438,00	877 747,00
			Własne	870 309,00	7 438,00	877 747,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 336,00	-4 303,00	61 033,00
			Własne	65 336,00	-4 303,00	61 033,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 580,00	-60,00	50 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 580,00	-60,00	50 520,00
			Własne	50 580,00	-60,00	50 520,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 400,00	-38 980,00	30 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	-6 300,00	22 720,00
			Własne	29 020,00	-6 300,00	22 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 180,00	-32 480,00	7 700,00
			Własne	40 180,00	-32 480,00	7 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 726 393,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>5 701 393,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 351 663,00	-25 000,00	1 326 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	-41 000,00	739 000,00
			Własne	780 000,00	-41 000,00	739 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 426,00	16 000,00	119 426,00
			Własne	103 426,00	16 000,00	119 426,00
			<b>Razem:</b>	<b>142 049 831,01</b>	<b>0,00</b>	<b>142 049 831,01</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 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					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	Zakup kosiarki	79 575,00	79 575,00				A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		

2	600	60014	Zakup ramienia do cięcia krzaków	<b>79 575,00</b>	79 575,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup bramy wjazdowej	<b>15 000,00</b>	15 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg	<b>195 000,00</b>	195 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T (0128T) Piasek Wielki - Rzegocin-Górnówola-Pawłów na odcinku od km 1+894 do km 2+620 w m. Rzegocin o długości 726 m.	<b>213 323,00</b>	213 323,00				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczny - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m.	<b>1 134 000,00</b>	227 000,00				A.	907 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			

7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł 1340m.	<b>1 097 726,00</b>	406 726,00				A.	691 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			
8	750	75020	Rozbudowa w sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Transportu	<b>25 000,00</b>	25 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju	
9	750	75020	Budowa układu samoczynnego załączenia rezerwy w postaci agregatu prądortwórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju al.. Adama Mickiewicza 15	<b>69 000,00</b>	69 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju	
10	750	75020	Zakup licencji systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	<b>20 320,00</b>			20 320,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju	

11	750	75020	Zakup traktorka do koszenia trawy	<b>12 500,00</b>	12 500,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
12	710/750	71012/ 75020	Zakup serwera plików	<b>54 840,00</b>	17 228,00		37 612,00		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
13	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	<b>178 000,00</b>	20 000,00				A.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju	
									B.			
									C.	158 000,00		
									D.			
14	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia "	<b>200 000,00</b>	200 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	

15	801	80120	Wykonanie kosztorysu na roboty termomodernizacyjne Starego budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Busku -Zdroju	<b>3 690,00</b>	3 690,00					A. B. C. D.			I Liceum Ogólnokształcące w Busku -Zdroju
16	801	80115/80117/ 80120	Budowa wiaty na terenie placu ZSP	<b>25 000,00</b>	25 000,00					A. B. C. D.			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju
17	852	85218	Utwardzenie placu parkingowego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju	<b>14 000,00</b>	14 000,00					A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju
18	853	85333	Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składnicy akt oraz modernizacja istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju	<b>95 325,00</b>	95 325,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
19	853	85333	Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem windy	<b>96 863,00</b>	96 863,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju

20	855	85510	Zakup traktorka do koszenia trawy	<b>11 000,00</b>	11 000,00				A. B. C. D.			Placowka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
21	855	85510	Zakup samochodu do przewozu wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach	<b>52 000,00</b>	52 000,00				A. B. C. D.			Placowka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
<b>Ogółem</b>				<b>3 671 737,00</b>	<b>1 857 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	x

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 -Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

D. Inne źródła

## **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:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa wiaty na terenie placu ZSP” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju ”,

- wycofano z realizacji zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” oraz „ Kocioł parowy”.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.