

Uchwała Nr XLV/109/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. Załącznik nr 4 – Inwestycje jednoroczne w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

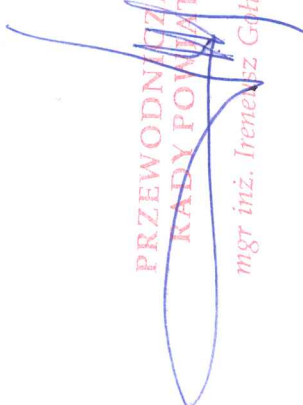
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Goruszka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/309/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 listopada 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 277 735,00	22 170,00	8 299 905,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 826 936,00	22 170,00	6 849 106,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	-1 300,00	850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	170,00	220,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	11 000,00	12 600,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 789 701,15	52 440,48	6 842 141,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 353,24	35 000,00	1 761 353,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 250,00	35 000,00	126 250,00
			Pozostała działalność	5 063 347,91	17 440,48	5 080 788,39
710	71012		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 347,91	8 936,44	72 284,35
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 504,04	8 504,04
			Działalność usługowa	1 197 654,00	27 294,00	1 224 948,00
750	75020		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 714,00	27 294,00	771 008,00
			Wpływy z różnych opłat	419 900,00	20 000,00	439 900,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 294,00	7 294,00
			Administracja publiczna	104 876,00	77 121,65	181 997,65
			Starostwa powiatowe	104 876,00	50 521,65	155 397,65
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	528,90	528,90	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 236,36	-28 700,00	744 536,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	201 664,44	-28 700,00	172 964,44
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000,00	-13 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-15 200,00	14 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 025,00	78 128,69	933 153,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 005,00	78 128,69	218 133,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 028,69	56 028,69
Razem:				80 979 250,69	264 784,05	81 244 034,74


PRZEWODNICZĄCY
KADY POWIATU
mgr inż. Irena Sz Gatuszka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/2023 Rady Powiatu w Pinczowie z dnia 14 listopada 2023 roku.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 805 958,00	27 294,00	1 833 252,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 018,00	27 294,00	1 359 312,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 294,00	72 294,00
750	75020		Administracja publiczna	10 202 862,20	327 978,40	10 530 840,60
			Starostwa powiatowe	9 500 401,20	327 978,40	9 828 379,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 547,22	100 000,00	6 064 547,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	29 220,00	933 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	30 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 001,01	50 000,00	479 001,01
		4260	Zakup energii	477 200,00	3 314,64	480 514,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 500,00	13 170,00	79 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 467,84	102 273,76	425 741,60
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 461,00	0,00	115 461,00
754	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,90	12,90
	4307		Zakup usług pozostałych	5 412,90	-12,90	5 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 254,00	20 000,00	6 865 254,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 519,00	-540,00	6 187 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 540,00	-540,00	150 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	20 540,00	50 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 540,00	50 540,00
			Oświata i wychowanie	24 505 920,10	-57 684,49	24 448 235,61
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	519 654,75	-61 083,45	458 571,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 325,00	-60 000,00	318 325,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-1 083,45	28 916,55
		80195	Pozostała działalność	803 948,52	3 398,96	807 347,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 185,36	1 185,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,40	1 017,76	2 668,16		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	849,60	-440,16	409,44		
4307	Zakup usług pozostałych	185 595,26	-500,00	185 095,26		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 017,31	2 017,31		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	118,69	118,69		

851			Ochrona zdrowia	8 279 220,00	0,00	8 279 220,00
	85111		Szpitalne ogólne	4 948 560,00	-200 000,00	4 748 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	-200 000,00	2 025 000,00
			Pozostała działalność	3 329 000,00	200 000,00	3 529 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 000,00	200 000,00	3 529 000,00
852			Pomoc społeczna	8 880 848,41	-192 016,00	8 688 832,41
	85202		Domy pomocy społecznej	7 611 735,00	-192 016,00	7 419 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 291,00	-60 626,00	4 692 665,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 390,00	-91 390,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 488 046,10	139 212,14	4 627 258,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 130 069,50	139 212,14	2 269 281,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 012,25	1 083,45	645 095,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 498,00	8 000,00	15 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 502,00	46 628,69	214 130,69
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 550,00	60 000,00	527 550,00

Razem:			89 663 852,35	264 784,05	89 928 636,40
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Ciołuszka

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zasądzające na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki 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			
1.	600	60014	bieżące	378 858,00	105 600,00	105 600,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie		
			6057	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	650 000,00	650 000,00	170 000,00		0,00						
			6059	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW 766 na odc. Od km 27+575 do km 29+142"	329 250,00	329 250,00	329 250,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
			6050	Razem dział 600	1 358 108,00	1 084 850,00	604 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	X
2.	700	70095	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	3 250 000,00	34 516,20	34 516,20	0,00		0,00	Budżet państwa	0,00	0,00			
			3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala	5 860 613,34	100 000,00	36 652,09		0,00	Budżet państwa	0,00	0,00	63 347,91		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			Realizacja Projektu "Nowa energia społeczna"	5 719 415,98	5 079 415,98	79 415,98						5 000 000,00			
			Razem dział 700	14 830 029,32	5 213 932,18	150 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	63 347,91	0,00	X
4.	754	75495	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Pińczowie		
			Razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
5.	801	80195	bieżące	162 030,00	31 680,00	31 680,00	0,00		0,00	0,00	31 680,00	0,00	Sp. Osr. Sz. Wychow. w Pińczowie		
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	6 600,00	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	
			Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczni - Jutro Student"	10 280,00	4 398,96	1 185,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Razem dział 801	178 910,00	36 478,96	1 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00	3 213,60	X			
6.	851	85111	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Piacówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPiMed WŚ).	266 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		
			85195	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie, w ramach programu Polski Ład	5 448 100,00	3 529 000,00	300 000,00			0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Razem dział 851	5 714 660,00	3 551 560,00	322 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	X		
9.	925	92502	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolekcji waskotorowej "Ponidzie"	518 625,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
			Razem dział 925	518 625,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Ogółem:				22 600 332,32	9 936 321,14	1 128 679,63	0,00	0,00	0,00	8 261 080,00	546 561,51	0,00	X		
w tym:				wydatki bieżące	1 076 393,00	191 578,96	156 285,36	0,00	0,00	0,00	32 080,00	3 213,60	0,00	X	
				wydatki majątkowe	21 523 939,32	9 744 742,18	972 394,27	0,00	0,00	8 229 000,00	543 347,91	0,00	X		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gatuszka

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLV/303/2023
z dnia 14 listopada 2023 roku

Inwestycje jednoroczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						7	8	9	11	12			
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	3 500 947,08	1 132 585,08			FDS 1 801 162,00 Gm. Pińczów 77 090,00 Gm. Kije 206 720,00 Gm. Michałów 203 279,00 Gm. Złota 80 111,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie		
			6060	Zakup ładowacza czolowego oraz łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika	100 000,00	100 000,00							
				Razem dział 600	3 600 947,08	1 232 585,08	0,00	0,00	0,00	2 368 362,00	0,00		
2.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				Razem dział 710	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	750	75020	6050	Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Pińczowie	365 741,60	365 741,60						Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			6050	Ocieplenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg	60 000,00	60 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
			6060	Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			6067	Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	56 518,50	0,00					0,00	56 518,50	
				Razem dział 750	552 260,10	495 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518,50	
4.	754	75411	6060	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku strażnicy PSP w Pińczowie	120 000,00	120 000,00							Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
			6060	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie	30 000,00	0,00					30 000,00	Fundusz Wsparcia	
				Razem dział 754	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
5.	851	851195	6050	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w ramach programu Polski Ład	0,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6050	Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6060	Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2 471 000,00	2 471 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				Razem dział 851	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	852	85202	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki kolumny przy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie	8 610,00	8 610,00							Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
			6060	Sarnochód dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00							
				Razem dział 852	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	926	92605	6060	Strzeżnica wirtualna dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie	132 528,58	132 528,58							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				Razem dział 921	132 528,58	132 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	8 970 345,76	6 515 465,26	0,00	0,00	0,00	2 398 362,00	0,00	56 518,50	X

mgr inż. Ireneusz C...