

UCHWAŁA NR 108/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.) oraz § 10 i § 10 a) uchwały Nr XLIV/300/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 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 polegających na:

1) zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,

2) zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 108/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 382 305,88	-179,00	33 382 126,88
	60095		Pozostała działalność	1 158,00	-179,00	979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158,00	-179,00	979,00
			ORGAN	1 158,00	-179,00	979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 679,58	495,00	1 054 174,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 679,58	495,00	1 054 174,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 200,00	495,00	261 695,00
			ORGAN	261 200,00	495,00	261 695,00
710			Działalność usługowa	1 400 106,00	7 026,00	1 407 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	7 026,00	857 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	7 026,00	377 026,00
			ORGAN	370 000,00	7 026,00	377 026,00
758			Różne rozliczenia	40 286 790,62	11 361,00	40 298 151,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 501,57	11 361,00	161 862,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 255,00	11 361,00	161 616,00
			ORGAN	150 255,00	11 361,00	161 616,00
852			Pomoc społeczna	7 961 256,00	126 671,00	8 087 927,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 049 318,00	126 671,00	7 175 989,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 273 889,00	126 671,00	1 400 560,00
			ORGAN	1 273 889,00	126 671,00	1 400 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 189,31	30 000,00	808 189,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 476,72	30 000,00	373 476,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 096,00	30 000,00	372 096,00
			ORGAN	342 096,00	30 000,00	372 096,00
Razem:				111 365 453,53	175 374,00	111 540 827,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 108/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 804 881,83	-179,00	45 804 702,83
	60095		Pozostała działalność	71 158,00	-179,00	70 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,63	-149,73	818,90
			STAROSTWO POWIATOWE	968,63	-149,73	818,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,64	-25,60	140,04
			STAROSTWO POWIATOWE	165,64	-25,60	140,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,73	-3,67	20,06
			STAROSTWO POWIATOWE	23,73	-3,67	20,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 850,06	495,00	675 345,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 850,06	495,00	675 345,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 273,00	495,00	140 768,00
			STAROSTWO POWIATOWE	140 273,00	495,00	140 768,00
710			Działalność usługowa	1 932 131,00	7 026,00	1 939 157,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 382 131,00	7 026,00	1 389 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 576,00	5 877,04	783 453,04
			STAROSTWO POWIATOWE	777 576,00	5 877,04	783 453,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 243,00	1 004,98	142 247,98
			STAROSTWO POWIATOWE	141 243,00	1 004,98	142 247,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 237,00	143,98	20 380,98
			STAROSTWO POWIATOWE	20 237,00	143,98	20 380,98
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	0,00	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 206,00	-5 000,00	243 206,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	248 206,00	-5 000,00	243 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	3 000,00	27 800,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 806,00	1 000,00	35 806,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	34 806,00	1 000,00	35 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 355 109,00	0,00	6 355 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 136 389,00	0,00	6 136 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	3 030,00	5 168,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 138,00	3 030,00	5 168,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 600,00	-5 000,00	178 600,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	183 600,00	-5 000,00	178 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 446,00	1 395,00	68 841,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	67 446,00	1 395,00	68 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,00	-4 425,00	4 656,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 081,00	-4 425,00	4 656,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 177,00	537,00	159 714,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	159 177,00	537,00	159 714,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 406,00	-537,00	287 869,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	288 406,00	-537,00	287 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 355,00	-74,00	23 281,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	23 355,00	-74,00	23 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	74,00	3 147,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 073,00	74,00	3 147,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 072 047,00	-8 317,00	1 063 730,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 072 047,00	-8 317,00	1 063 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 204,00	6 000,00	335 204,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	329 204,00	6 000,00	335 204,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 783,00	2 000,00	15 783,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 783,00	2 000,00	15 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 539,00	6 855,00	53 394,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	46 539,00	6 855,00	53 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-800,00	10 200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 000,00	-800,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	-900,00	359,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 259,00	-900,00	359,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 575 687,54	11 361,00	25 587 048,54
	80115		Technika	9 868 797,32	-21 545,62	9 847 251,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 517,00	-21 545,62	105 971,38
			STAROSTWO POWIATOWE	127 517,00	-21 545,62	105 971,38
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 650 912,08	1 528,00	2 652 440,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 756,00	1 528,00	1 109 284,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 107 756,00	1 528,00	1 109 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 747 733,71	9 833,00	10 757 566,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 669,95	3 500,00	111 169,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	66 534,95	3 500,00	70 034,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 841,00	-5 000,00	63 841,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	33 361,00	-5 000,00	28 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 094,61	1 500,00	158 594,61
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	56 337,00	1 500,00	57 837,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 292,08	590,07	7 882,15
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 019,91	458,27	7 478,18
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	272,17	131,80	403,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,45	613,45	1 684,90
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	446,87	577,58	1 024,45
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	624,58	35,87	660,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 234,51	696,42	9 930,93
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 388,94	530,51	6 919,45
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 845,57	165,91	3 011,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 587,54	7 313,31	67 900,85
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	37 718,22	6 230,97	43 949,19
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	22 869,32	1 082,34	23 951,66
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,26	15,01	139,27

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	50,03	9,94	59,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	74,23	5,07	79,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,15	445,84	14 988,99
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 410,66	216,54	9 627,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 132,49	229,30	5 361,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,25	158,90	1 987,15
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 236,23	140,99	1 377,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	592,02	17,91	609,93
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	380 000,00	21 545,62	401 545,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	21 545,62	401 545,62
			STAROSTWO POWIATOWE	380 000,00	21 545,62	401 545,62
852			Pomoc społeczna	8 829 850,62	126 671,00	8 956 521,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 113 055,00	126 671,00	7 239 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 761,00	56 800,00	4 157 561,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 100 761,00	56 800,00	4 157 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 274,00	9 500,00	791 774,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	782 274,00	9 500,00	791 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 627,00	1 200,00	67 827,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	66 627,00	1 200,00	67 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 121,00	20 000,00	331 121,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	311 121,00	20 000,00	331 121,00
		4220	Zakup środków żywności	568 879,00	30 000,00	598 879,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	568 879,00	30 000,00	598 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 421,21	8 274,00	245 695,21
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	237 421,21	8 274,00	245 695,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	47,00	1 147,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00	47,00	1 147,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 132,00	850,00	38 982,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	38 132,00	850,00	38 982,00
	85295		Pozostała działalność	1 146 861,62	0,00	1 146 861,62
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 819,73	847,21	302 666,94
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	301 819,73	847,21	302 666,94
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 850,30	83,79	29 934,09
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	29 850,30	83,79	29 934,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 563,50	-1 692,60	165 870,90
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	167 563,50	-1 692,60	165 870,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 572,21	-167,40	16 404,81
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 572,21	-167,40	16 404,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 707,46	-292,11	30 415,35
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY	30 707,46	-292,11	30 415,35

			RODZINIE			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,62	-28,89	3 007,73
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 036,62	-28,89	3 007,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,91	3,64	4 095,55
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 091,91	3,64	4 095,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,09	0,36	404,45
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	404,09	0,36	404,45
		4307	Zakup usług pozostałych	463 550,78	-103,74	463 447,04
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	463 550,78	-103,74	463 447,04
		4309	Zakup usług pozostałych	45 845,68	-10,26	45 835,42
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	45 845,68	-10,26	45 835,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	143,76	1 019,20	1 162,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	143,76	1 019,20	1 162,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,24	100,80	115,04
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14,24	100,80	115,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,40	218,40	436,80
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	218,40	218,40	436,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,60	21,60	43,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21,60	21,60	43,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 011,31	30 000,00	2 896 011,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 476,72	30 000,00	373 476,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,00	20 000,00	28 013,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	8 013,00	20 000,00	28 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	10 000,00	69 380,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	59 380,00	10 000,00	69 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 334 036,95	0,00	6 334 036,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 165,00	-17 000,00	1 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	-17 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	17 000,00	-17 000,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 969 626,30	17 000,00	1 986 626,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 783,00	17 000,00	1 967 783,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 950 783,00	17 000,00	1 967 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 200,00	0,00	1 114 200,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 500,00	1 000,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	9 374 893,16	0,00	9 374 893,16
	92601		Obiekty sportowe	9 334 658,16	0,00	9 334 658,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	-2 500,00	15 680,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	18 180,00	-2 500,00	15 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 235,00	0,00	40 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	2 000,00	7 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 820,00	2 000,00	7 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	-2 000,00	4 355,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 355,00	-2 000,00	4 355,00
Razem:				123 670 408,23	175 374,00	123 845 782,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 108/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 158,00	-179,00	979,00
	60095		Pozostała działalność	1 158,00	-179,00	979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158,00	-179,00	979,00
			Zlecone	1 158,00	-179,00	979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	495,00	261 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	495,00	261 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 200,00	495,00	261 695,00
			Zlecone	261 200,00	495,00	261 695,00
710			Działalność usługowa	920 000,00	7 026,00	927 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	7 026,00	377 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	7 026,00	377 026,00
			Zlecone	370 000,00	7 026,00	377 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 908,59	30 000,00	393 908,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 096,00	30 000,00	372 096,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 096,00	30 000,00	372 096,00
			Zlecone	342 096,00	30 000,00	372 096,00
Razem:				7 761 358,59	37 342,00	7 798 700,59

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 158,00	-179,00	979,00
	60095		Pozostała działalność	1 158,00	-179,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,63	-149,73	818,90
			Zlecone	968,63	-149,73	818,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,64	-25,60	140,04
			Zlecone	165,64	-25,60	140,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,73	-3,67	20,06
			Zlecone	23,73	-3,67	20,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 200,00	495,00	261 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	495,00	261 695,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	495,00	55 495,00
			Zlecone	55 000,00	495,00	55 495,00
710			Działalność usługowa	920 000,00	7 026,00	927 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	7 026,00	377 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 294,00	5 877,04	153 171,04
			Zlecone	147 294,00	5 877,04	153 171,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 607,00	1 004,98	29 611,98
			Zlecone	28 607,00	1 004,98	29 611,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,00	143,98	4 242,98
			Zlecone	4 099,00	143,98	4 242,98
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	0,00	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 206,00	-5 000,00	243 206,00
			Zlecone	248 206,00	-5 000,00	243 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	3 000,00	27 800,00
			Zlecone	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 806,00	1 000,00	35 806,00
			Zlecone	34 806,00	1 000,00	35 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 946 389,00	0,00	5 946 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 946 389,00	0,00	5 946 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	3 030,00	5 168,00
			Zlecone	2 138,00	3 030,00	5 168,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 600,00	-5 000,00	178 600,00
			Zlecone	183 600,00	-5 000,00	178 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 446,00	1 395,00	68 841,00
			Zlecone	67 446,00	1 395,00	68 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,00	-4 425,00	4 656,00
			Zlecone	9 081,00	-4 425,00	4 656,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 177,00	537,00	159 714,00
			Zlecone	159 177,00	537,00	159 714,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 406,00	-537,00	287 869,00
			Zlecone	288 406,00	-537,00	287 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 355,00	-74,00	23 281,00
			Zlecone	23 355,00	-74,00	23 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	74,00	3 147,00
			Zlecone	3 073,00	74,00	3 147,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 072 047,00	-8 317,00	1 063 730,00
			Zlecone	1 072 047,00	-8 317,00	1 063 730,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 204,00	6 000,00	230 204,00
			Zlecone	224 204,00	6 000,00	230 204,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
			Zlecone	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Zlecone	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 783,00	2 000,00	15 783,00
			Zlecone	13 783,00	2 000,00	15 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 539,00	6 855,00	43 394,00
			Zlecone	36 539,00	6 855,00	43 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-800,00	10 200,00
			Zlecone	11 000,00	-800,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
			Zlecone	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	-900,00	359,00
			Zlecone	1 259,00	-900,00	359,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00
			Zlecone	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 908,59	30 000,00	393 908,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 096,00	30 000,00	372 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,00	20 000,00	28 013,00
			Zlecone	8 013,00	20 000,00	28 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	10 000,00	69 380,00
			Zlecone	59 380,00	10 000,00	69 380,00
			Razem:	7 761 358,59	37 342,00	7 798 700,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 108/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000,00
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 257 956,00
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	139 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	105 971,38
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 109 284,00
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	401 545,62
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	400 000,00
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	134 372,00
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	0,00
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	570 000,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 397 783,00
Ogółem					5 107 956,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 68 397,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2023r. Znak: FN.I.3111.834.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z rezerwy celowej (cz.83, poz. 72) na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (dodatki do wynagrodzeń),

2/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 58 274,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2023r. Znak: FN.I.3111.832.2023 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej jako zwiększenie planu dotacji zgodnie z art. 155 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 495,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2023r. Znak: FN.I.3111.866.2023 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 47),

4/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 7 026,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2023r. Znak: FN.I.3111.859.2023.HJ na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 47),

5/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 30 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2023r. Znak: FN.I.3111.871.2023. na działalność bieżącą dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 58),

6/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 179,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2023r. Znak: FN.I.3111.878.2023.HJ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

7/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 11 361,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z dnia 13.10.2023r. Znak ST3.4752.12.2023.p w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

8/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.