

UCHWAŁA NR 122/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 087 927,00	-7 298,00	8 080 629,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 175 989,00	-7 298,00	7 168 691,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400 560,00	-7 298,00	1 393 262,00
			ORGAN	1 400 560,00	-7 298,00	1 393 262,00
Razem:				113 574 733,03	-7 298,00	113 567 435,03

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 587 979,89	0,00	10 587 979,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 362 190,78	0,00	8 362 190,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 305,41	-5 400,00	361 905,41
			STAROSTWO POWIATOWE	309 860,00	-5 400,00	304 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	5 400,00	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	5 400,00	35 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 761 414,16	0,00	26 761 414,16
	80115		Technika	10 295 697,32	1 420,00	10 297 117,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 405,00	3 870,00	68 275,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	26 325,00	3 870,00	30 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 049,00	2 500,00	73 549,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	40 200,00	2 500,00	42 700,00
		4260	Zakup energii	199 666,85	-2 700,00	196 966,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	73 125,00	-2 700,00	70 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 346,00	-2 040,00	11 306,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	8 126,00	-2 040,00	6 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 040,23	6 800,00	139 840,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	58 412,00	6 800,00	65 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 641,00	-7 010,00	7 631,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 121,00	-2 250,00	2 871,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	9 520,00	-4 760,00	4 760,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 861 640,08	0,00	2 861 640,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	-480,00	1 432,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 912,00	-480,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 644,00	1 584,00	68 228,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	66 644,00	1 584,00	68 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	-1 104,00	1 136,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2 240,00	-1 104,00	1 136,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 235 286,71	-1 420,00	11 233 866,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 131,00	1 450,00	41 581,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	19 895,00	1 450,00	21 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 127,72	-6 050,00	181 077,72
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	90 251,06	-6 050,00	84 201,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 169,95	4 630,00	115 799,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	32 175,00	4 630,00	36 805,00
		4260	Zakup energii	267 399,97	-3 300,00	264 099,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	89 375,00	-3 300,00	86 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 772,95	2 600,00	29 372,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 682,95	2 600,00	23 282,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 042,00	-480,00	13 562,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 912,00	-480,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 594,61	3 604,00	162 198,61
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	57 837,00	2 000,00	59 837,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	13 744,00	1 604,00	15 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 799,00	-3 874,00	8 925,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 259,00	-2 750,00	3 509,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2 240,00	-1 124,00	1 116,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 416 553,00	0,00	1 416 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 026,00	1 000,00	24 026,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 052,00	1 000,00	3 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	100,00	3 388,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	294,00	100,00	394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799 571,00	-10 600,00	788 971,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	123 875,00	-10 600,00	113 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	1 500,00	6 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	8 000,00	100 000,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	8 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 956 521,62	-7 298,00	8 949 223,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 239 726,00	-7 298,00	7 232 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 395,21	-7 298,00	270 097,21
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	277 395,21	-7 298,00	270 097,21
	85295		Pozostała działalność	1 146 861,62	0,00	1 146 861,62
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	-0,71	363,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	364,00	-0,71	363,29
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	-0,07	35,93
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	36,00	-0,07	35,93
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 666,94	-6,82	302 660,12
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	302 666,94	-6,82	302 660,12
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 934,09	-0,66	29 933,43
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	29 934,09	-0,66	29 933,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 870,90	-61,46	165 809,44
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	165 870,90	-61,46	165 809,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 404,81	-6,07	16 398,74
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 404,81	-6,07	16 398,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,74	-0,21	2 651,53
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 651,74	-0,21	2 651,53
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,26	-0,02	262,24
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	262,26	-0,02	262,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,35	-11,37	30 403,98
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 415,35	-11,37	30 403,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,73	-0,73	3 007,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 007,73	-0,73	3 007,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,55	-3,15	4 092,40
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 095,55	-3,15	4 092,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,45	0,34	404,79
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	404,45	0,34	404,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 474,22	-0,01	34 474,21
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 474,22	-0,01	34 474,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,52	90,33	1 295,85
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 205,52	90,33	1 295,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,11	9,04	128,15
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	119,11	9,04	128,15
		4227	Zakup środków żywności	2 053,27	-6,19	2 047,08
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 053,27	-6,19	2 047,08
		4229	Zakup środków żywności	204,17	-1,71	202,46

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	204,17	-1,71	202,46
	4309		Zakup usług pozostałych	45 835,42	-0,03	45 835,39
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	45 835,42	-0,03	45 835,39
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 162,96	-0,41	1 162,55
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 162,96	-0,41	1 162,55
	4419		Podróże służbowe krajowe	115,04	-0,09	114,95
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	115,04	-0,09	114,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 236,95	0,00	6 458 236,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 151 985,94	0,00	3 151 985,94
	4300		Zakup usług pozostałych	79 650,22	3 851,00	83 501,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	41 967,22	2 000,00	43 967,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	37 683,00	1 851,00	39 534,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-351,00	1 049,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-351,00	349,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	1 964 148,00	0,00	1 964 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 557 135,00	70 000,00	1 627 135,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 913,00	70 000,00	248 913,00
			STAROSTWO POWIATOWE	178 913,00	70 000,00	248 913,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 013,00	-70 000,00	337 013,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 740,00	-70 000,00	287 740,00
			STAROSTWO POWIATOWE	357 740,00	-70 000,00	287 740,00
			Razem:	127 414 507,07	-7 298,00	127 407 209,07

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 7 298 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2023r. Znak: FN.I.3111.947.2023 dotycząca bieżącej działalności domu pomocy społecznej na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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