

UCHWAŁA NR 123/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 23 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 oraz 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

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 228 109,00	43 500,00	6 271 609,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 151 389,00	43 500,00	6 194 889,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
			ORGAN	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
758			Różne rozliczenia	40 298 371,62	5 636,00	40 304 007,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 082,57	5 636,00	167 718,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 616,00	5 636,00	167 252,00
			ORGAN	161 616,00	5 636,00	167 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 487,31	690,36	817 177,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 774,72	690,36	382 465,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380,72	690,36	2 071,08
			ORGAN	1 380,72	690,36	2 071,08
Razem:				113 567 435,03	49 826,36	113 617 261,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 949 157,00	0,00	1 949 157,00
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	0,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 248,00	4 000,00	135 248,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	131 248,00	4 000,00	135 248,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 706,00	-4 200,00	227 506,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	231 706,00	-4 200,00	227 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 564,00	-550,00	67 014,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	67 564,00	-550,00	67 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 766,00	-1 000,00	5 766,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 766,00	-1 000,00	5 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	3 149,00	37 549,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	34 400,00	3 149,00	37 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-91,00	1 609,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 700,00	-91,00	1 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 247,00	-54,00	8 193,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	8 247,00	-54,00	8 193,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-627,00	673,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 300,00	-627,00	673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-127,00	673,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	800,00	-127,00	673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 370 109,00	43 500,00	6 413 609,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 151 389,00	48 300,00	6 199 689,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 204,00	-1 200,00	341 004,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	342 204,00	-1 200,00	341 004,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-418,00	3 126,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 544,00	-418,00	3 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 000,00	111 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	65 000,00	46 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 394,00	3 500,00	62 894,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	59 394,00	3 500,00	62 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	418,00	777,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	359,00	418,00	777,00
	75495		Pozostała działalność	88 720,00	-4 800,00	83 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 100,00	900,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 000,00	-3 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 761 414,16	5 636,00	26 767 050,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 861 640,08	1 553,82	2 863 193,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 284,00	1 553,82	1 254 837,82
			STAROSTWO POWIATOWE	1 253 284,00	1 553,82	1 254 837,82
	80120		Licea ogólnokształcące	11 233 866,71	4 082,18	11 237 948,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 102,15	158,94	8 261,09
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 698,18	158,94	7 857,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,90	72,57	1 757,47
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 024,45	72,57	1 097,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,93	272,45	10 203,38
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 919,45	272,45	7 191,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 900,85	2 932,13	70 832,98
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	43 949,19	2 932,13	46 881,32
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,27	7,61	146,88
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	59,97	7,61	67,58

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 988,99	588,92	15 577,91
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 627,20	588,92	10 216,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,15	49,56	2 036,71
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 377,22	49,56	1 426,78
852			Pomoc społeczna	8 949 223,62	0,00	8 949 223,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 232 428,00	0,00	7 232 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-500,00	7 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 341,00	-60 000,00	3 984 341,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 044 341,00	-60 000,00	3 984 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 774,00	-15 000,00	746 774,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	761 774,00	-15 000,00	746 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 827,00	-1 200,00	61 627,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	62 827,00	-1 200,00	61 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 121,00	3 500,00	354 621,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	351 121,00	3 500,00	354 621,00
		4220	Zakup środków żywności	679 099,00	55 000,00	734 099,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	679 099,00	55 000,00	734 099,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	20 000,00	275 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	500,00	10 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 982,00	-2 300,00	34 682,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	36 982,00	-2 300,00	34 682,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	496 737,00	0,00	496 737,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	15 922,00	-500,00	15 422,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	15 922,00	-500,00	15 422,00
	85295		Pozostała działalność	1 146 861,62	0,00	1 146 861,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 809,44	-45,44	165 764,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	165 809,44	-45,44	165 764,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 398,74	-4,49	16 394,25
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 398,74	-4,49	16 394,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,98	-7,83	30 396,15
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 403,98	-7,83	30 396,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	-0,78	3 006,22
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 007,00	-0,78	3 006,22

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,40	-1,12	4 091,28
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 092,40	-1,12	4 091,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,79	-0,10	404,69
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	404,79	-0,10	404,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,85	54,39	1 350,24
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 295,85	54,39	1 350,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,15	5,37	133,52
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	128,15	5,37	133,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 918 309,31	690,36	2 918 999,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 774,72	690,36	382 465,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,72	690,36	2 071,08
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 380,72	690,36	2 071,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 106 298,00	0,00	2 106 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 000,00	9 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
Razem:				127 407 209,07	49 826,36	127 457 035,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
			Zlecone	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
Razem:				7 808 411,59	43 500,00	7 851 911,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	937 026,00	0,00	937 026,00
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	0,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 248,00	4 000,00	135 248,00
			Zlecone	131 248,00	4 000,00	135 248,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 706,00	-4 200,00	227 506,00
			Zlecone	231 706,00	-4 200,00	227 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 564,00	-550,00	67 014,00
			Zlecone	67 564,00	-550,00	67 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 766,00	-1 000,00	5 766,00
			Zlecone	6 766,00	-1 000,00	5 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	3 149,00	37 549,00
			Zlecone	34 400,00	3 149,00	37 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			Zlecone	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-91,00	1 609,00
			Zlecone	1 700,00	-91,00	1 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 247,00	-54,00	8 193,00
			Zlecone	8 247,00	-54,00	8 193,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-627,00	673,00
			Zlecone	1 300,00	-627,00	673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-127,00	673,00
			Zlecone	800,00	-127,00	673,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 961 389,00	43 500,00	6 004 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 204,00	-6 000,00	231 204,00
			Zlecone	237 204,00	-6 000,00	231 204,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-418,00	3 126,00
			Zlecone	3 544,00	-418,00	3 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 000,00	61 000,00
			Zlecone	15 000,00	46 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 394,00	3 500,00	52 894,00
			Zlecone	49 394,00	3 500,00	52 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	418,00	777,00
			Zlecone	359,00	418,00	777,00
Razem:				7 808 411,59	43 500,00	7 851 911,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 123/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 listopada 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					4 538 055,44
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	148 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 254 837,82
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	430 000,00
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	609 500,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 432 283,00
Ogółem					5 388 055,44

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 500,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2023r. Znak: FN.I.3111.1034.2023 z przeznaczeniem na bieżącą działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

2/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 40 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2023r. Znak: FN.I.3111.1035.2023 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na remont zasilania awaryjnego,

3/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 690,36 zł jako środków na orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

4/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 5 636,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z dnia 20.11.2023r. Znak ST3.4752.13.2023.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.

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.