

UCHWAŁA NR 128/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 128/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 594 856,38	-365 304,00	34 229 552,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 203 192,00	-365 304,00	837 888,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 069 000,00	-365 304,00	703 696,00
			ORGAN	1 069 000,00	-365 304,00	703 696,00
852			Pomoc społeczna	8 030 629,00	21 037,00	8 051 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 118 691,00	21 037,00	7 139 728,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 393 262,00	21 037,00	1 414 299,00
			ORGAN	1 393 262,00	21 037,00	1 414 299,00
			Razem:	113 359 056,39	-344 267,00	113 014 789,39

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 097 058,05	-365 304,00	46 731 754,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 558 945,05	0,00	44 558 945,05
		4260	Zakup energii	2 500,00	-300,00	2 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 855 273,00	-1 000,00	2 854 273,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 855 273,00	-1 000,00	2 854 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 640,00	1 300,00	757 940,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	756 640,00	1 300,00	757 940,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 471 692,00	-365 304,00	1 106 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 468 692,00	-365 304,00	1 103 388,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 468 692,00	-365 304,00	1 103 388,00
710			Działalność usługowa	1 949 157,00	0,00	1 949 157,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 157,00	0,00	1 389 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 564,00	-2 100,00	51 464,00
			STAROSTWO POWIATOWE	53 564,00	-2 100,00	51 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	10 605 943,89	0,00	10 605 943,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 380 154,78	-1 500,00	8 378 654,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	550,00	42 650,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	17 700,00	550,00	18 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 009,59	-3 700,00	5 385 309,59
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	871 511,59	-3 700,00	867 811,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	3 700,00	73 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	34 600,00	3 700,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 616,56	3 700,00	248 316,56
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	78 178,00	3 700,00	81 878,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	213 200,00	-5 900,00	207 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	-2 500,00	197 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	13 200,00	-3 400,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	350,00	14 900,00

			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 550,00	350,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 934,00	-700,00	504 234,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	47 034,00	-700,00	46 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 805,22	-500,00	39 305,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	6 805,22	-500,00	6 305,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 300,00	110 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	-1 700,00	2 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 100,00	-1 700,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	10 000,00	78 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	822 101,11	-8 800,00	813 301,11
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 441,11	-10 300,00	759 141,11
			STAROSTWO POWIATOWE	769 441,11	-10 300,00	759 141,11
801			Oświata i wychowanie	26 817 568,16	0,00	26 817 568,16
	80115		Technika	10 297 117,32	490,00	10 297 607,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 762,49	-1 000,00	1 277 762,49
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	439 474,74	-1 000,00	438 474,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 865,81	-890,00	165 975,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	57 817,09	-890,00	56 927,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275,00	2 380,00	70 655,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	30 195,00	2 380,00	32 575,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 226 078,89	-490,00	11 225 588,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 581,00	2 100,00	43 681,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	21 345,00	2 100,00	23 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 429,46	-4 000,00	1 386 429,46
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	656 953,89	-3 000,00	653 953,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	536 937,69	-1 000,00	535 937,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 791,72	-7 110,00	169 681,72
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	79 915,06	-6 000,00	73 915,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	70 865,56	-1 110,00	69 755,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 799,95	2 493,00	118 292,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	70 034,95	873,00	70 907,95

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	36 805,00	1 620,00	38 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 775,00	-600,00	6 175,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 480,00	7 027,00	346 507,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	156 559,00	7 027,00	163 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 540,00	-400,00	6 140,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 800,00	-400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	8 899 223,62	21 037,00	8 920 260,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 182 428,00	21 037,00	7 203 465,00
		4220	Zakup środków żywności	734 099,00	10 500,00	744 599,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	734 099,00	10 500,00	744 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 097,21	10 537,00	280 634,21
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	270 097,21	10 537,00	280 634,21
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	496 737,00	0,00	496 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-400,00	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 400,00	-400,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	400,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 236,95	0,00	6 458 236,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 164 581,51	0,00	1 164 581,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	1 000,00	11 090,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	10 090,00	1 000,00	11 090,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	-1 546,00	23 154,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	24 700,00	-1 546,00	23 154,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 654,00	2 546,00	40 200,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	37 654,00	2 546,00	40 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	1 964 148,00	0,00	1 964 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 135,00	0,00	1 627 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 139,00	-600,00	353 539,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	354 139,00	-600,00	353 539,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00	600,00	5 600,00
Razem:				126 445 243,56	-344 267,00	126 100 976,56

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 21 037,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2023r. Znak: FN.I.3111.1123.2023 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie,

2/ ze zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 365 304,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2023r. Znak: FN.I.3111.1156.2023 dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (nawalny deszcz) na następujące zadania:

- 139 616,00 zł – „Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajączków - Skałka - Rykoszyn - Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590”;

- 225 688,00 zł - „Remont drogi powiatowej Nr 1176T Rogienice - Ogarka - Przygradów - Lipno - Zakrzów - Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 2+875 do km 3+475”.

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.