

UCHWAŁA NR 132/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 14 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, poz. 1693 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 uchwała 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 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 132/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 782 936,62	6 400,00	40 789 336,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 718,57	6 400,00	174 118,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 252,00	6 400,00	173 652,00
			ORGAN	167 252,00	6 400,00	173 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 830,67	399,23	891 229,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 465,08	399,23	382 864,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 071,08	399,23	2 470,31
			ORGAN	2 071,08	399,23	2 470,31
			Razem:	113 014 789,39	6 799,23	113 021 588,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 731 754,05	0,00	46 731 754,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 558 945,05	0,00	44 558 945,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	-1 000,00	291 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	292 000,00	-1 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 940,00	1 000,00	758 940,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	757 940,00	1 000,00	758 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 345,06	0,00	667 345,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 345,06	0,00	667 345,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 768,00	1 304,20	142 072,20
			STAROSTWO POWIATOWE	140 768,00	1 304,20	142 072,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 795,00	-838,22	25 956,78
			STAROSTWO POWIATOWE	26 795,00	-838,22	25 956,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	-374,63	3 720,37
			STAROSTWO POWIATOWE	4 095,00	-374,63	3 720,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,35	1 788,65
			STAROSTWO POWIATOWE	1 789,00	-0,35	1 788,65
		4480	Podatek od nieruchomości	4 605,00	-91,00	4 514,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 405,00	-91,00	3 314,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 453,04	32 953,68	816 406,72
			STAROSTWO POWIATOWE	783 453,04	32 953,68	816 406,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 464,00	-3 876,56	47 587,44
			STAROSTWO POWIATOWE	51 464,00	-3 876,56	47 587,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 247,98	5 635,08	147 883,06
			STAROSTWO POWIATOWE	142 247,98	5 635,08	147 883,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 380,98	807,37	21 188,35
			STAROSTWO POWIATOWE	20 380,98	807,37	21 188,35
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	-39 383,02	253 716,98
			STAROSTWO POWIATOWE	293 100,00	-39 383,02	253 716,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 911,00	3 863,45	25 774,45
			STAROSTWO POWIATOWE	21 911,00	3 863,45	25 774,45
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	0,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 248,00	-5 600,00	129 648,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	135 248,00	-5 600,00	129 648,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 506,00	5 600,00	233 106,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	227 506,00	5 600,00	233 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,00	860,00	38 409,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	37 549,00	860,00	38 409,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-500,00	5 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 286,00	-26,00	3 260,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 286,00	-26,00	3 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870,00	-2,00	868,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	870,00	-2,00	868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-332,00	368,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-332,00	368,00
750			Administracja publiczna	10 605 943,89	0,00	10 605 943,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 378 654,78	0,00	8 378 654,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	500,00	43 150,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	18 250,00	500,00	18 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 905,41	-7 664,10	354 241,31
			STAROSTWO POWIATOWE	304 460,00	-7 664,10	296 795,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 316,56	4 000,00	252 316,56
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	81 878,00	4 000,00	85 878,00
		4260	Zakup energii	207 300,00	-500,00	206 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	9 800,00	-500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 234,00	-3 200,00	501 034,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	46 334,00	-3 200,00	43 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 305,22	-300,00	39 005,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	6 305,22	-300,00	6 005,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 979,00	7 664,10	140 643,10
			STAROSTWO POWIATOWE	107 999,00	7 664,10	115 663,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	-500,00	29 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	-500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 300,00	2 000,00	112 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	2 000,00	17 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE	15 400,00	2 000,00	17 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 824,00	0,00	1 024 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00	2 200,00	24 115,00

			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	21 915,00	2 200,00	24 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00	-2 200,00	45 888,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	48 088,00	-2 200,00	45 888,00
	75095		Pozostała działalność	813 301,11	-2 000,00	811 301,11
		4300	Zakup usług pozostałych	759 141,11	-2 000,00	757 141,11
			STAROSTWO POWIATOWE	759 141,11	-2 000,00	757 141,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 413 609,00	0,00	6 413 609,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 199 689,00	0,00	6 199 689,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 600,00	-9 259,00	169 341,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	178 600,00	-9 259,00	169 341,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 687 622,00	-29 983,00	3 657 639,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 687 622,00	-29 983,00	3 657 639,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 714,00	29 983,00	219 697,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	189 714,00	29 983,00	219 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	-370,00	22 911,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	23 281,00	-370,00	22 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	-16,00	3 131,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 147,00	-16,00	3 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 004,00	9 704,00	350 708,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	341 004,00	9 704,00	350 708,00
		4220	Zakup środków żywności	3 126,00	-935,00	2 191,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 126,00	-935,00	2 191,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	-3 259,00	57 741,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	61 000,00	-3 259,00	57 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	4 484,00	115 484,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	111 000,00	4 484,00	115 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 783,00	-986,00	14 797,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 783,00	-986,00	14 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 894,00	3 500,00	66 394,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	62 894,00	3 500,00	66 394,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-490,00	9 710,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 200,00	-490,00	9 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00	-1 351,00	1 802,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 153,00	-1 351,00	1 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	777,00	-315,00	462,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	777,00	-315,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	-1,00	4 174,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 175,00	-1,00	4 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	-706,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	706,00	-706,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-40,00	2 360,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 400,00	-40,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	-6,92	418,08
			STAROSTWO POWIATOWE	425,00	-6,92	418,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	-1,10	59,90
			STAROSTWO POWIATOWE	61,00	-1,10	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	48,02	825,02
			STAROSTWO POWIATOWE	777,00	48,02	825,02
801			Oświata i wychowanie	26 817 568,16	6 399,78	26 823 967,94
	80115		Technika	10 297 607,32	2 211,00	10 299 818,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 190,00	-1 000,00	33 190,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 353,00	-1 000,00	11 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 655,00	1 000,00	71 655,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	32 575,00	1 000,00	33 575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 549,00	4 112,00	77 661,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	42 700,00	4 112,00	46 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 306,00	-169,00	11 137,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	6 086,00	-169,00	5 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 352,00	-1 732,00	305 620,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	112 078,00	-1 859,00	110 219,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	195 274,00	127,00	195 401,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 863 193,90	1 566,96	2 864 760,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 837,82	1 527,96	1 256 365,78

			STAROSTWO POWIATOWE	1 254 837,82	1 527,96	1 256 365,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 921,00	39,00	45 960,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	45 921,00	39,00	45 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 225 588,89	2 621,82	11 228 210,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 681,00	-900,00	42 781,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	23 445,00	300,00	23 745,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 098,00	-1 200,00	13 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 681,72	-2 400,00	167 281,72
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	73 915,06	-2 400,00	71 515,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 292,95	2 000,00	120 292,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	70 907,95	800,00	71 707,95
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	38 425,00	1 200,00	39 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 372,95	1 900,00	31 272,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	23 282,95	1 900,00	25 182,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 211,09	-194,69	8 016,40
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 807,12	-194,69	7 612,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 955,00	-600,00	8 355,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,47	34,58	1 732,05
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 037,02	34,58	1 071,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	346 507,00	-2 250,00	344 257,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	136 964,00	-2 253,00	134 711,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	45 957,00	3,00	45 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,38	255,25	8 094,63
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 827,90	255,25	5 083,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 932,98	3 881,12	70 814,10
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	42 981,32	2 851,95	45 833,27
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	23 951,66	1 029,17	24 980,83
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,88	7,43	154,31

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	67,58	7,43	75,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 417,91	738,54	15 156,45
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 056,12	738,54	9 794,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,71	149,59	2 136,30
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 376,78	149,59	1 526,37
852			Pomoc społeczna	8 920 260,62	0,00	8 920 260,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 203 465,00	0,00	7 203 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 621,00	1 358,60	355 979,60
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	354 621,00	1 358,60	355 979,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 428,00	-1 358,60	140 069,40
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	141 428,00	-1 358,60	140 069,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	496 737,00	0,00	496 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	155,00	1 355,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00	155,00	1 355,00
		4260	Zakup energii	15 422,00	-155,00	15 267,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	15 422,00	-155,00	15 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-589,00	1 411,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	-589,00	1 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	70,00	1 270,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00	70,00	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 512,00	519,00	11 031,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 512,00	519,00	11 031,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 974 688,67	399,23	2 975 087,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 465,08	399,23	382 864,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	12 100,00	77 100,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	65 000,00	12 100,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,00	16 789,06	44 802,06
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	28 013,00	16 789,06	44 802,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-343,80	1 156,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 500,00	-343,80	1 156,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-104,00	296,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	400,00	-104,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 380,00	-10 000,00	59 380,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	69 380,00	-10 000,00	59 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-412,00	388,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	800,00	-412,00	388,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-17 505,76	22 494,24

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	40 000,00	-17 505,76	22 494,24
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	-55,00	188,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	243,00	-55,00	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-468,50	31,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00	-468,50	31,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,08	399,23	2 470,31
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 071,08	399,23	2 470,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 106 298,00	0,00	2 106 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 129,00	1 960,00	1 503 089,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 501 129,00	1 960,00	1 503 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 353,00	-1 960,00	101 393,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	103 353,00	-1 960,00	101 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-131,00	3 869,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-131,00	3 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 911,00	131,00	47 042,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	46 911,00	131,00	47 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 236,95	0,22	6 458 237,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 151 985,94	0,00	3 151 985,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00	-1 300,00	10 280,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 428,00	-1 300,00	4 128,00
		4260	Zakup energii	253 715,01	-4 391,00	249 324,01
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	73 700,00	-1 081,00	72 619,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	180 015,01	-3 310,00	176 705,01
		4300	Zakup usług pozostałych	83 501,22	2 800,00	86 301,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	43 967,22	1 300,00	45 267,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	39 534,00	1 500,00	41 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 446,00	2 891,00	68 337,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	29 434,00	1 081,00	30 515,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	36 012,00	1 810,00	37 822,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 060 626,30	0,22	2 060 626,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 783,00	0,22	2 041 783,22
			STAROSTWO POWIATOWE	2 041 783,00	0,22	2 041 783,22
	85495		Pozostała działalność	21 351,00	0,00	21 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	228,00	228,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-228,00	5 772,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-228,00	1 772,00
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	353 539,00	-793,00	352 746,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	353 539,00	-793,00	352 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	400,00	6 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 600,00	400,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	13,00	94,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	81,00	13,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	880,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00	380,00	880,00
926			Kultura fizyczna	9 370 693,16	0,00	9 370 693,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 235,00	0,00	40 235,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	-3 000,00	480,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 480,00	-3 000,00	480,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 575,00	1 000,00	15 575,00
			STAROSTWO POWIATOWE	14 575,00	1 000,00	15 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	1 000,00	8 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE	7 820,00	1 000,00	8 820,00
Razem:				126 100 976,56	6 799,23	126 107 775,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 132/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 695,00	0,00	261 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 695,00	0,00	261 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 495,00	1 304,20	56 799,20
			Zlecone	55 495,00	1 304,20	56 799,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	-838,22	11 944,78
			Zlecone	12 783,00	-838,22	11 944,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	-374,63	1 711,37
			Zlecone	2 086,00	-374,63	1 711,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,35	1 788,65
			Zlecone	1 789,00	-0,35	1 788,65
		4480	Podatek od nieruchomości	2 205,00	-91,00	2 114,00
			Zlecone	2 205,00	-91,00	2 114,00
710			Działalność usługowa	937 026,00	0,00	937 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 026,00	0,00	377 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 171,04	32 953,68	186 124,72
			Zlecone	153 171,04	32 953,68	186 124,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	-13,11	23 386,89
			Zlecone	23 400,00	-13,11	23 386,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,98	5 635,08	35 247,06
			Zlecone	29 611,98	5 635,08	35 247,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,98	807,37	5 050,35
			Zlecone	4 242,98	807,37	5 050,35
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	-39 383,02	127 216,98
			Zlecone	166 600,00	-39 383,02	127 216,98
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	0,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 248,00	-5 600,00	129 648,00
			Zlecone	135 248,00	-5 600,00	129 648,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 506,00	5 600,00	233 106,00
			Zlecone	227 506,00	5 600,00	233 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,00	860,00	38 409,00
			Zlecone	37 549,00	860,00	38 409,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-500,00	5 000,00
			Zlecone	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 286,00	-26,00	3 260,00
			Zlecone	3 286,00	-26,00	3 260,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870,00	-2,00	868,00
			Zlecone	870,00	-2,00	868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-332,00	368,00
			Zlecone	700,00	-332,00	368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 889,00	0,00	6 004 889,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 889,00	0,00	6 004 889,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 600,00	-9 259,00	169 341,00
			Zlecone	178 600,00	-9 259,00	169 341,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 687 622,00	-29 983,00	3 657 639,00
			Zlecone	3 687 622,00	-29 983,00	3 657 639,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 714,00	29 983,00	219 697,00
			Zlecone	189 714,00	29 983,00	219 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	-370,00	22 911,00
			Zlecone	23 281,00	-370,00	22 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	-16,00	3 131,00
			Zlecone	3 147,00	-16,00	3 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 204,00	9 704,00	240 908,00
			Zlecone	231 204,00	9 704,00	240 908,00
		4220	Zakup środków żywności	3 126,00	-935,00	2 191,00
			Zlecone	3 126,00	-935,00	2 191,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-3 259,00	32 741,00
			Zlecone	36 000,00	-3 259,00	32 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	4 484,00	65 484,00
			Zlecone	61 000,00	4 484,00	65 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 783,00	-986,00	14 797,00
			Zlecone	15 783,00	-986,00	14 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 894,00	3 500,00	56 394,00
			Zlecone	52 894,00	3 500,00	56 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-490,00	9 710,00
			Zlecone	10 200,00	-490,00	9 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00	-1 351,00	1 802,00
			Zlecone	3 153,00	-1 351,00	1 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	777,00	-315,00	462,00
			Zlecone	777,00	-315,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	-1,00	4 174,00
			Zlecone	4 175,00	-1,00	4 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	-706,00	0,00
			Zlecone	706,00	-706,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-40,00	2 360,00
			Zlecone	2 400,00	-40,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	-6,92	418,08
			Zlecone	425,00	-6,92	418,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	-1,10	59,90
			Zlecone	61,00	-1,10	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	48,02	825,02
			Zlecone	777,00	48,02	825,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 206,59	0,00	402 206,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 394,00	0,00	380 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	12 100,00	77 100,00
			Zlecone	65 000,00	12 100,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,00	16 789,06	44 802,06
			Zlecone	28 013,00	16 789,06	44 802,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-343,80	1 156,20
			Zlecone	1 500,00	-343,80	1 156,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-104,00	296,00
			Zlecone	400,00	-104,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 380,00	-10 000,00	59 380,00
			Zlecone	69 380,00	-10 000,00	59 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-412,00	388,00
			Zlecone	800,00	-412,00	388,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-17 505,76	22 494,24
			Zlecone	40 000,00	-17 505,76	22 494,24
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	-55,00	188,00
			Zlecone	243,00	-55,00	188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-468,50	31,50
			Zlecone	500,00	-468,50	31,50
			Razem:	7 851 911,59	0,00	7 851 911,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 132/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 14 grudnia 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					4 539 583,62
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	1 256 365,78
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	1 432 283,22
Ogółem					5 389 583,62

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 399,23 zł jako środków na orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

2/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 6 400,00 zł, w związku z otrzymanym pismem znak ST 3.4752.14.2023.p z dnia 11.12.2023r. w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.