

UCHWAŁA NR 37/24
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 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 2024 r. poz. 107.) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.) oraz § 10 i § 11) uchwały Nr LVI/363/23 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 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 paragrafami w ramach tych samych działów i rozdziałów 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 2024 roku", 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

Damian Moroń

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/24
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
			ORGAN	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 263 442,00	3 500,00	7 266 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 263 442,00	3 500,00	7 266 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
			ORGAN	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
758			Różne rozliczenia	51 181 375,00	10 789,00	51 192 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 538,00	10 789,00	75 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 538,00	10 789,00	75 327,00
			ORGAN	64 538,00	10 789,00	75 327,00
Razem:				125 473 128,61	-2 257,00	125 470 871,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37/24
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	-371,44	15 528,56
			STAROSTWO POWIATOWE	15 900,00	-371,44	15 528,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	-23,00	1 822,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 845,00	-23,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	-2,61	263,39
			STAROSTWO POWIATOWE	266,00	-2,61	263,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-50,00	8 950,00
			STAROSTWO POWIATOWE	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	-3 869,00	1 350,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 219,00	-3 869,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 849,00	-11 729,95	32 119,05
			STAROSTWO POWIATOWE	43 849,00	-11 729,95	32 119,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 455 442,00	3 500,00	7 458 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 283 442,00	3 500,00	7 286 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 805,00	3 500,00	213 305,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	209 805,00	3 500,00	213 305,00
801			Oświata i wychowanie	35 826 063,86	10 789,00	35 836 852,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 636 592,94	2 183,99	4 638 776,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 335 306,94	2 183,99	2 337 490,93
			STAROSTWO POWIATOWE	2 335 306,94	2 183,99	2 337 490,93
		80120	Licea ogólnokształcące	14 005 288,18	8 605,01	14 013 893,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,03	32,92	424,95
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	301,19	16,22	317,41
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	90,84	16,70	107,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,48	160,92	756,40

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	455,27	81,67	536,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	140,21	79,25	219,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 865,32	627,98	6 493,30
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 091,73	306,50	3 398,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 773,59	321,48	3 095,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 698,04	6 261,45	52 959,49
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	35 777,89	4 182,55	39 960,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	10 920,15	2 078,90	12 999,05
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,42	20,62	90,04
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	45,36	10,67	56,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	24,06	9,95	34,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 062,26	1 381,20	11 443,46
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 771,94	805,70	8 577,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 290,32	575,50	2 865,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	739,68	119,92	859,60
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	547,09	63,49	610,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	192,59	56,43	249,02
852		Pomoc społeczna	9 766 734,20	0,00	9 766 734,20
	85202	Domy pomocy społecznej	8 179 431,00	0,00	8 179 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 137,43	-17 000,00	4 665 137,43
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 682 137,43	-17 000,00	4 665 137,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-205,00	295,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	-205,00	295,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-453,88	7 546,12
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	-453,88	7 546,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	658,88	1 658,88
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	658,88	1 658,88

Razem:	139 456 690,42	-2 257,00	139 454 433,42
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
			Zlecone	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
			Zlecone	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
Razem:				9 275 960,00	-13 046,00	9 262 914,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 379,00	-16 546,00	61 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	-371,44	15 528,56
			Zlecone	15 900,00	-371,44	15 528,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	-23,00	1 822,00
			Zlecone	1 845,00	-23,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	-2,61	263,39
			Zlecone	266,00	-2,61	263,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-50,00	8 950,00
			Zlecone	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	-3 869,00	1 350,00
			Zlecone	5 219,00	-3 869,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 849,00	-11 729,95	32 119,05
			Zlecone	43 849,00	-11 729,95	32 119,05

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Zlecone	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 203 442,00	3 500,00	7 206 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 805,00	3 500,00	198 305,00
			Zlecone	194 805,00	3 500,00	198 305,00
Razem:				9 275 960,00	-13 046,00	9 262 914,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37/24
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 lipca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					915 000,00
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	915 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 824 369,93
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	208 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	180 000,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	2 337 490,93
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	402 000,00
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	700 000,00
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	153 504,00
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000,00
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	826 375,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	2 000 000,00
Ogółem					7 739 369,93

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 10 789,00 zł, w związku z otrzymanym pismem Znak ST3.4752.8.2024.p z dnia 19.07.2024 r. w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 500,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2024r. Znak: FN.I.3111.473.2024, zmiany dotyczą środków przeznaczonych na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;

3/ ze zmniejszenia planu dotacji z środków Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach o kwotę 16 546,00 zł w związku z otrzymanym pismem znak DKC.804.23.2024 z dnia 19.07.2024 r. – dotacja z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.