

UCHWAŁA NR 62/24
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 10 września 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 rozdziałami i 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Damian Moroń

Członek Zarządu

Jarosław Krzyżanowski

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/24
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 593 763,74	1 284 000,00	20 877 763,74
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
			ORGAN	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 266 942,00	25 477,00	7 292 419,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 266 942,00	25 477,00	7 292 419,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
			ORGAN	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
Razem:				125 668 960,52	1 309 477,00	126 978 437,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 948 439,93	1 284 000,00	34 232 439,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 065 607,52	-27 540,00	1 038 067,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 607,52	-27 540,00	1 037 067,52
			STAROSTWO POWIATOWE	1 064 607,52	-27 540,00	1 037 067,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800 941,41	-316 000,00	31 484 941,41
		4270	Zakup usług remontowych	932 752,00	-20 000,00	912 752,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	932 752,00	-20 000,00	912 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 300,00	-296 000,00	506 300,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	802 300,00	-296 000,00	506 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 627 540,00	1 627 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 615 540,00	1 615 540,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 615 540,00	1 615 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	12 103 502,72	0,00	12 103 502,72
	75020		Starostwa powiatowe	9 643 916,63	0,00	9 643 916,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 144,93	12 000,00	6 223 144,93
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 144 811,39	12 000,00	1 156 811,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 241,58	-13 000,00	145 241,58
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	31 029,58	-13 000,00	18 029,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 700,00	-700,00	249 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	84 700,00	-700,00	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	1 700,00	22 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	4 300,00	1 700,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	0,00	110 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 000,00	14 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	12 600,00	2 000,00	14 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 476 942,00	25 477,00	7 502 419,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 304 942,00	25 477,00	7 330 419,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 348,00	1 278,00	74 626,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	73 348,00	1 278,00	74 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	-1 278,00	8 512,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 790,00	-1 278,00	8 512,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 279,00	-32 279,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	32 279,00	-32 279,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 798,00	57 756,00	1 170 554,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 112 798,00	57 756,00	1 170 554,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-1 000,00	2 544,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 544,00	-1 000,00	2 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 643,00	-2 000,00	52 643,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	54 643,00	-2 000,00	52 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 838,00	14 838,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 000,00	5 838,00	14 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	-500,00	759,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 259,00	-500,00	759,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	36 033 141,86	0,00	36 033 141,86
	80120		Licea ogólnokształcące	14 102 508,20	0,00	14 102 508,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 440,00	1 600,00	45 040,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	22 287,00	1 600,00	23 887,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 861,89	-11 600,00	103 261,89
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	66 036,89	-11 600,00	54 436,89
		4300	Zakup usług pozostałych	177 264,06	2 100,00	179 364,06
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	70 460,00	2 100,00	72 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 900,00	7 900,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	7 900,00	7 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 434,88	0,00	125 434,88
		4300	Zakup usług pozostałych	101 434,88	-2 400,00	99 034,88
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 400,00	26 400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 000,00	2 400,00	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 017 743,13	0,00	8 017 743,13
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 572 411,83	0,00	3 572 411,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 142,00	-1 000,00	5 142,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 443,04	-600,00	91 843,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	28 700,04	-600,00	28 100,04
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 600,00	25 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	7 000,00	3 600,00	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	139 652 679,48	1 309 477,00	140 962 156,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 10 września 2024 r.

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	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
			Zlecone	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
Razem:				9 347 675,00	25 477,00	9 373 152,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 206 942,00	25 477,00	7 232 419,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 348,00	1 278,00	74 626,00
			Zlecone	73 348,00	1 278,00	74 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	-1 278,00	8 512,00
			Zlecone	9 790,00	-1 278,00	8 512,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 279,00	-32 279,00	0,00
			Zlecone	32 279,00	-32 279,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 798,00	57 756,00	1 170 554,00
			Zlecone	1 112 798,00	57 756,00	1 170 554,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-1 000,00	2 544,00
			Zlecone	3 544,00	-1 000,00	2 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 643,00	-2 000,00	7 643,00
			Zlecone	9 643,00	-2 000,00	7 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 838,00	14 838,00
			Zlecone	9 000,00	5 838,00	14 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
			Zlecone	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	-500,00	759,00

			Zlecone	1 259,00	-500,00	759,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00
			Zlecone	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
			Zlecone	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				9 347 675,00	25 477,00	9 373 152,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 25 477,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2024r. Znak: FN.I.3111.585.2024, zmiany dotyczą środków przeznaczonych na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie dziennym;

2/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 284 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2024r. Znak: FN.I.3111.528.2024, zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych), powstałych w infrastrukturze technicznej na terenie województwa świętokrzyskiego w maju:

- 708 000,00 zł - Remont drogi nr 1176T Rogienice-Ogarka - Przygradów -Lipno-Zakrzów-Węgleszyn-Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 1+600 do km 2+800 na odcinku Rogienice, Ogarka;

- 106 000,00 zł - Remont drogi nr 1908T (Żeleźnica) - Oleszno od km 0+300 do km 2+100 na odcinku Żeleźnica;

- 470 000,00 zł - Remont drogi nr 1907T (Krzętów) - gr.woj. świętokrzyskiego - Mrowina -Dobromierz od km 0+000 do km 1+050 na odcinku Krzętów

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.