

UCHWAŁA NR 65/24
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 23 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 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

Jarosław Krzyżanowski

Członek Zarządu

Damian Moroń

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 292 419,00	76 387,00	7 368 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 419,00	76 387,00	7 368 806,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
			ORGAN	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
758			Różne rozliczenia	51 203 313,00	11 149,00	51 214 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 476,00	11 149,00	97 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 476,00	11 149,00	97 625,00
			ORGAN	86 476,00	11 149,00	97 625,00
852			Pomoc społeczna	8 876 853,07	504 945,20	9 381 798,27
	85202		Domy pomocy społecznej	8 007 917,87	454 583,00	8 462 500,87
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	898 631,00	454 583,00	1 353 214,00
			ORGAN	898 631,00	454 583,00	1 353 214,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	50 362,20	50 362,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 362,20	50 362,20
			ORGAN	0,00	50 362,20	50 362,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 671,00	357,68	763 028,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 166,00	357,68	381 523,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,68	357,68
			ORGAN	0,00	357,68	357,68
Razem:				126 978 437,52	592 838,88	127 571 276,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 043,00	0,00	629 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 043,00	0,00	629 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 519,00	1 550,00	248 069,00
			STAROSTWO POWIATOWE	239 363,00	1 550,00	240 913,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-1 550,00	24 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE	26 000,00	-1 550,00	24 450,00
710			Działalność usługowa	2 310 947,40	0,00	2 310 947,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 947,40	0,00	1 670 947,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-400,00	19 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	19 500,00	-400,00	19 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,40	400,00	3 435,40
			STAROSTWO POWIATOWE	3 035,40	400,00	3 435,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 502 419,00	76 387,00	7 578 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 330 419,00	76 387,00	7 406 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 832 509,00	-75 375,00	4 757 134,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 832 509,00	-75 375,00	4 757 134,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 309,00	-14 475,00	303 834,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	318 309,00	-14 475,00	303 834,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 170 554,00	156 888,00	1 327 442,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 170 554,00	156 888,00	1 327 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 305,00	9 349,00	222 654,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	213 305,00	9 349,00	222 654,00
801			Oświata i wychowanie	36 033 141,86	11 149,00	36 044 290,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 640 960,92	2 183,99	4 643 144,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 339 674,92	2 183,99	2 341 858,91
			STAROSTWO POWIATOWE	2 339 674,92	2 183,99	2 341 858,91
	80120		Licea ogólnokształcące	14 102 508,20	8 965,01	14 111 473,21

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,61	2 170,82	2 626,43
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	331,12	2 168,42	2 499,54
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	124,49	2,40	126,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	943,57	157,64	1 101,21
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	690,16	149,70	839,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	253,41	7,94	261,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 141,95	475,49	7 617,44
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 707,11	314,11	4 021,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 434,84	161,38	3 596,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 012,21	5 057,01	64 069,22
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	44 614,95	3 678,59	48 293,54
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	14 397,26	1 378,42	15 775,68
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,63	5,13	105,76
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	62,21	2,94	65,15
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	38,42	2,19	40,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 288,74	1 015,64	14 304,38
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 599,47	723,29	10 322,76
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 689,27	292,35	3 981,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,54	83,28	1 132,82
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	767,70	64,40	832,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	281,84	18,88	300,72
852			Pomoc społeczna	9 815 221,07	504 945,20	10 320 166,27
	85202		Domy pomocy społecznej	8 227 917,87	454 583,00	8 682 500,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 137,43	376 957,00	5 042 094,43
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 665 137,43	376 957,00	5 042 094,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 364,00	68 206,00	909 570,00

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	841 364,00	68 206,00	909 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 352,00	5 560,00	80 912,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	75 352,00	5 560,00	80 912,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 709,00	3 860,00	47 569,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	43 709,00	3 860,00	47 569,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	552 981,00	50 362,20	603 343,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 453,00	42 000,00	408 453,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	366 453,00	42 000,00	408 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 782,00	7 333,20	74 115,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	66 782,00	7 333,20	74 115,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	1 029,00	10 532,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	9 503,00	1 029,00	10 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 021,40	357,68	3 398 379,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 087,00	357,68	381 444,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,68	357,68
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	357,68	357,68
Razem:				140 962 156,48	592 838,88	141 554 995,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 65/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 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	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
			Zlecone	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
Razem:				9 373 152,00	76 387,00	9 449 539,00

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	321 726,00	0,00	321 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 726,00	0,00	321 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 363,00	1 550,00	205 913,00
			Zlecone	204 363,00	1 550,00	205 913,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-1 550,00	24 450,00
			Zlecone	26 000,00	-1 550,00	24 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 232 419,00	76 387,00	7 308 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 832 509,00	-75 375,00	4 757 134,00
			Zlecone	4 832 509,00	-75 375,00	4 757 134,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 309,00	-14 475,00	303 834,00
			Zlecone	318 309,00	-14 475,00	303 834,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 170 554,00	156 888,00	1 327 442,00
			Zlecone	1 170 554,00	156 888,00	1 327 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 305,00	9 349,00	207 654,00
			Zlecone	198 305,00	9 349,00	207 654,00
Razem:				9 373 152,00	76 387,00	9 449 539,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 65/24

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 23 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			68 328,00		119 560,00		119 560,00	0,00	0,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			11 232,00	2320	11 232,00			11 232,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	68 328,00	2310	68 328,00	2580	68 328,00			68 328,00										
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			15 976,00		15 976,00		15 976,00	0,00	0,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60004	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	14 976,00	2320	14 976,00	2580	14 976,00			14 976,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 345 158,22		6 438 522,22		168 975,98	0,00	75 611,98	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 546,24	6 269 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	16 000,00	2710	16 000,00	4300	16 000,00		16 000,00										
Remonty chodników przy drogach powiatowych	600	60014	59 611,98	2710	59 611,98	4270	59 611,98		59 611,98										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6 224 958,74	6300	6 224 958,74	6050								6 224 958,74	6 224 958,74				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	44 587,50	6300	44 587,50	6050								44 587,50	44 587,50				
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			14 000,00	2710	14 000,00			14 000,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			79 364,00	2710	79 364,00			79 364,00									
Ogółem			6 429 462,22	0,00	6 574 058,22	0,00	304 511,98	0,00	75 611,98	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 546,24	6 269 546,24	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 520 988,20 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2024r. Znak: FN.I.3111.620.2024.HJ, zmiany dotyczą środków z rezerwy celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustalonego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.;

2/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 9 349,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2024r. Znak: FN.I.3111.623.2024.HJ, zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;

3/ ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 67 038,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2024r. Znak: FN.I.3111.520.2024. zmiany dotyczą środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;

4/ ze zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 16 043,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.09.2024r. Znak: FN.I.3111.665.2024. zmiany dotyczą środków przeznaczonych dla Domu Pomocy we Włoszczowie;

5/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 11 149,00 zł, w związku z otrzymanym pismem w SIO z dnia 17.09.2024 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;

6/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 357,68 zł jako środków na orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy,

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

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.