

UCHWAŁA Nr 31/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 31 marca 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 paragrafami w ramach tych samych działów i rozdziałów 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu

2. Łukasz Karpiński - Wicestarosta

3. Małgorzata Gusta - Członek Zarządu

4. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 545 435,00	7 560,00	5 552 995,00
	75495		Pozostała działalność	50 050,00	7 560,00	57 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 050,00	7 560,00	57 610,00
			ORGAN	50 050,00	7 560,00	57 610,00
852			Pomoc społeczna	7 834 670,00	-167 424,00	7 667 246,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 954 312,00	-167 424,00	6 786 888,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 107 012,00	-167 424,00	939 588,00
			ORGAN	1 107 012,00	-167 424,00	939 588,00
Razem:				104 849 977,11	-159 864,00	104 690 113,11

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 687 435,00	7 560,00	5 694 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	0,00	5 495 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 811 636,00	-3 615,00	3 808 021,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 811 636,00	-3 615,00	3 808 021,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 911,00	3 615,00	86 526,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	82 911,00	3 615,00	86 526,00
	75495		Pozostała działalność	62 050,00	7 560,00	69 610,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 050,00	7 560,00	57 610,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 050,00	7 560,00	57 610,00
801			Oświata i wychowanie	24 826 850,17	0,00	24 826 850,17
	80120		Licea ogólnokształcące	10 567 212,69	0,00	10 567 212,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,03	-112,81	419,22
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	426,86	-145,78	281,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	105,17	32,97	138,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473,88	-122,02	351,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	345,86	-137,05	208,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	128,02	15,03	143,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,04	-3 276,18	6 203,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	8 232,08	-3 276,18	4 955,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 922,35	3 096,32	30 018,67
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 339,08	3 276,16	18 615,24

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	11 583,27	-179,84	11 403,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,93	252,89	6 427,82
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 883,76	543,58	4 427,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 291,17	-290,69	2 000,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	662,03	161,80	823,83
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	460,16	137,05	597,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	201,87	24,75	226,62
852		Pomoc społeczna	8 646 727,62	-167 424,00	8 479 303,62
	85202	Domy pomocy społecznej	6 961 512,00	-167 424,00	6 794 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 992,00	-70 000,00	216 992,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	286 992,00	-70 000,00	216 992,00
	4220	Zakup środków żywności	683 280,00	-70 000,00	613 280,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	683 280,00	-70 000,00	613 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-27 424,00	172 576,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	-27 424,00	172 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 180 582,32	0,00	6 180 582,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 068 258,32	0,00	3 068 258,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	68,28	268,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	200,00	68,28	268,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	52,26	262,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	210,00	52,26	262,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,48	-164,69	932,79
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 097,48	-164,69	932,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 789,26	-0,29	2 788,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 789,26	-0,29	2 788,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	44,44	194,44

	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	150,00	44,44	194,44
Razem:		121 578 199,73	-159 864,00	121 418 335,73

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 marca 2023 r.

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	5 495 385,00	0,00	5 495 385,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	0,00	5 495 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 811 636,00	-3 615,00	3 808 021,00
			Zlecone	3 811 636,00	-3 615,00	3 808 021,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 911,00	3 615,00	86 526,00
			Zlecone	82 911,00	3 615,00	86 526,00
Razem:				7 187 851,59	0,00	7 187 851,59

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 7 560,00 zł (nr 20/III/2023 z dnia 20.03.2023r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,

2/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 167 424,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2023r. Znak: FN.I.3111.143.2023, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, wynikającego ze zmieniającej się liczby mieszkańców domu pomocy społecznej oraz z rozliczenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS

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