

UCHWAŁA NR 38/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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; 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 (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 rozdziałów i 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. 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

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 552 995,00	78 000,00	5 630 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
			ORGAN	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
758			Różne rozliczenia	36 221 818,00	18 391,00	36 240 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 228,00	18 391,00	69 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 228,00	18 391,00	69 619,00
			ORGAN	51 228,00	18 391,00	69 619,00
Razem:				104 690 113,11	96 391,00	104 786 504,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 38/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 876 331,00	0,00	1 876 331,00
	71015		Nadzór budowlany	544 200,00	0,00	544 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 408,00	7 740,00	116 148,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	108 408,00	7 740,00	116 148,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 358,00	-7 192,00	250 166,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	257 358,00	-7 192,00	250 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 041,00	-851,00	23 190,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	24 041,00	-851,00	23 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 894,00	-5 000,00	64 894,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	69 894,00	-5 000,00	64 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-15 000,00	22 800,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	37 800,00	-15 000,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00	19 000,00	34 806,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 806,00	19 000,00	34 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 836,00	3 086,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 250,00	1 836,00	3 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-33,00	417,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	450,00	-33,00	417,00
750			Administracja publiczna	10 560 278,89	0,00	10 560 278,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 022 952,00	0,00	1 022 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	1 380,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	380,00	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 120,00	3 120,00

			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	2 120,00	3 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 694 995,00	78 000,00	5 772 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 808 021,00	-20 000,00	3 788 021,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 808 021,00	-20 000,00	3 788 021,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 474,00	-76 474,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	76 474,00	-76 474,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 039,00	174 474,00	802 513,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	628 039,00	174 474,00	802 513,00
801			Oświata i wychowanie	24 826 850,17	9 889,00	24 836 739,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 646 779,00	827,00	2 647 606,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 231,00	827,00	1 103 058,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 102 231,00	827,00	1 103 058,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 567 212,69	9 062,00	10 576 274,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,22	51,00	470,22
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	281,08	20,00	301,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	138,14	31,00	169,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351,86	153,00	504,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	208,81	50,00	258,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	143,05	103,00	246,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 203,86	615,00	6 818,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 955,90	350,00	5 305,90
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 247,96	265,00	1 512,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 018,67	6 389,00	36 407,67
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	18 615,24	5 800,00	24 415,24
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	11 403,43	589,00	11 992,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,82	1 480,00	7 907,82

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 427,34	1 050,00	5 477,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 000,48	430,00	2 430,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	823,83	374,00	1 197,83
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	597,21	270,00	867,21
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	226,62	104,00	330,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 180 582,32	8 502,00	6 189 084,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 068 258,32	2 751,00	3 071 009,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-30,00	4 720,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	-30,00	2 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,28	1 761,00	2 029,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	268,28	1 761,00	2 029,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,26	58,00	320,26
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	262,26	58,00	320,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 603,00	177,00	12 780,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 603,00	177,00	12 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,79	676,00	1 608,79
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	932,79	676,00	1 608,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,97	67,00	2 855,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 788,97	67,00	2 855,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194,44	42,00	236,44
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	194,44	42,00	236,44
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 916 098,00	5 751,00	1 921 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 098,00	5 751,00	1 921 849,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 916 098,00	5 751,00	1 921 849,00
			Razem:	121 418 335,73	96 391,00	121 514 726,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 38/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 kwietnia 2023 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	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
			Zlecone	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
Razem:				7 187 851,59	78 000,00	7 265 851,59
Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	914 200,00	0,00	914 200,00
	71015		Nadzór budowlany	544 200,00	0,00	544 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 408,00	7 740,00	116 148,00
			Zlecone	108 408,00	7 740,00	116 148,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 358,00	-7 192,00	250 166,00
			Zlecone	257 358,00	-7 192,00	250 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 041,00	-851,00	23 190,00
			Zlecone	24 041,00	-851,00	23 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 894,00	-5 000,00	64 894,00
			Zlecone	69 894,00	-5 000,00	64 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-15 000,00	22 800,00
			Zlecone	37 800,00	-15 000,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
			Zlecone	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00	19 000,00	34 806,00
			Zlecone	15 806,00	19 000,00	34 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 836,00	3 086,00
			Zlecone	1 250,00	1 836,00	3 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-33,00	417,00
			Zlecone	450,00	-33,00	417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 385,00	78 000,00	5 573 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 808 021,00	-20 000,00	3 788 021,00

			Zleczone	3 808 021,00	-20 000,00	3 788 021,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 474,00	-76 474,00	0,00
			Zleczone	76 474,00	-76 474,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 039,00	174 474,00	802 513,00
			Zleczone	628 039,00	174 474,00	802 513,00
Razem:				7 187 851,59	78 000,00	7 265 851,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 38/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 kwietnia 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
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 214 595
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	139 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 103 058
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	400 000
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	126 171
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	570 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 351 849
Ogółem					5 064 595

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 kwocie 18 391,00 zł, w związku z otrzymanym wsparciem j.s.t. w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

2/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 78 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2023r. Znak: FN.I.3111.111.2023, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom,

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