

Uchwała Nr 73 /13
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595- tekst jednolity), w związku z 257 pkt.1 i 3 oraz art.222 ust.4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157,poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835 Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. poz.1456. poz.1530, poz.1548) oraz § 10 pkt. 1, Uchwały Nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalena budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu polegających na :

- 1.zwiększeniu wydatków w wyniku zmian dochodów o którym mowa w § 1
2. częściowym podziale rezerwy celowej na pomoc i politykę społeczną w kwocie 30 000 zł na zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne,
3. zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach tych samych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

zgodnie 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

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn."Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn."Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

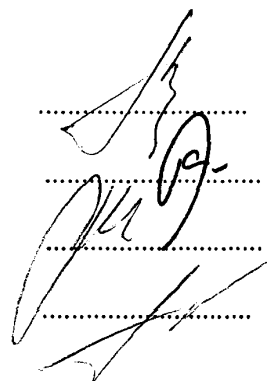
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
2. Dariusz Czechowski - Wicestarosta
3. Łukasz Karpiński - Członek Zarządu
4. Mirosław Łapot - Członek Zarządu



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/13 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 557 500,00	9 000,00	1 566 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 557 500,00	9 000,00	1 566 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	9 000,00	1 069 000,00
852	85202		ORGAN	1 060 000,00	9 000,00	1 069 000,00
			Pomoc społeczna	4 115 869,00	30 448,00	4 146 317,00
			Domy pomocy społecznej	3 693 444,00	30 448,00	3 723 892,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 473 444,00	30 448,00	1 503 892,00
			ORGAN	1 473 444,00	30 448,00	1 503 892,00
Razem:				43 727 764,00	39 448,00	43 767 212,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 73/13 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 374 232,00	9 000,00	5 383 232,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 374 232,00	9 000,00	5 383 232,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	- 7 100,00	384 900,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	392 000,00	- 7 100,00	384 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 159,00	16 100,00	3 829 259,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 016 159,00	16 100,00	3 032 259,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 640,00	0,00	3 348 640,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 840,00	0,00	3 244 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 860,00	640,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 500,00	- 860,00	640,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	860,00	158 860,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	158 000,00	860,00	158 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 088,00	8 074,00	123 162,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	115 088,00	8 074,00	123 162,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	- 5 000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 713,00	1 500,00	12 213,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 713,00	1 500,00	12 213,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 066,00	434,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 500,00	- 1 066,00	434,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 38,00	162,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200,00	- 38,00	162,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 2 470,00	1 530,00		

					4 000,00	- 2 470,00	1 530,00
758			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		261 085,00	- 55 320,00	205 765,00
	75818		Różne rozliczenia		261 085,00	- 55 320,00	205 765,00
			Rezerwy ogólne i celowe		261 085,00	- 55 320,00	205 765,00
		4810	Rezerwy		261 085,00	- 55 320,00	205 765,00
			STAROSTWO POWIATOWE		261 085,00	- 55 320,00	205 765,00
852			Pomoc społeczna		5 037 986,00	60 448,00	5 098 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 653 444,00	30 448,00	3 683 892,00
		4260	Zakup energii		95 000,00	30 448,00	125 448,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		95 000,00	30 448,00	125 448,00
	85204		Rodziny zastępcze		926 092,00	30 000,00	956 092,00
		3110	Świadczenia społeczne		548 845,00	30 000,00	578 845,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		548 845,00	30 000,00	578 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 169 485,00	0,00	2 169 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 441 339,00	0,00	1 441 339,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 514,00	- 1 000,00	514,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 243,00	1 000,00	27 243,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		17 000,00	1 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		403 800,00	0,00	403 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 300,00	0,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00	2 000,00	25 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE		23 800,00	2 000,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE		5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
			Razem:		46 302 456,00	14 128,00	46 316 584,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 73/13 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 244 840,00	0,00	3 244 840,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 840,00	0,00	3 244 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 860,00	640,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	860,00	158 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 088,00	8 074,00	123 162,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 713,00	1 500,00	12 213,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 066,00	434,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 38,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 2 470,00	1 530,00
		Razem:				6 233 610,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0249T Motyczno-Międzylesie odc. Międzylesie. (Gm. Włoszczowa)	249 500	100 000	49 500	A. B. 100 000 C.		ZDP	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0214T Przygradów-Lipno. (Gm. Włoszczowa)	123 443	34 861	63 582	A. B. 25 000 C.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Rzabiec-Wymysłów odc. Wymysłów. (Gm. Włoszczowa)	100 000	25 000	25 000	A. B. 50 000 C. D.		ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0259T Chotów-Krasocin. (Gm. Krasocin)	714 000		514 000	A. B. 200 000 C.		ZDP	
5	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od skrzyżowania z ul. Sportową w Bukowej do zjazdu na cmentarz w Skorkowie. (Gm. Krasocin)	80 000	30 000		A. B. 50 000 C. D.		ZDP	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0255T odc. Mrowina-Piaski. (Gm. Kluczewsko)	310 000		150 000	A. B. 160 000 C. D.		ZDP	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0234T na odc. Kuczków do granicy woj. świętokrzyskiego. (Gm. Secemin)	483 817		273 817	A. B. 110 000 C. 100 000 D.		ZDP	
8	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Żeliszawice (Gm. Secemin)	56 000	56 000		A. B. C. D.		ZDP	
9	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0238T Kossów-Chycza. (Gm. Radków)	270 000	180 000		A. B. 90 000 C.		ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Chebdzie-Moskorzew. (Gm. Moskorzew)	150 000	83 600	36 400	A. B. 30 000 C. D.		ZDP	
11	600	60014	Budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do Zakładu "Stolbud Włoszczowa" (Gm. Włoszczowa)	5 000	5 000		A. B. C. D.		ZDP	
12	800	80120 80130	Budowa łącznika nadziemnego między ZSP Nr 2 a PKCR we Włoszczowie	391 000		391 000	A. B. C.		St.Pow.	
13	900	90005	Termomodernizacja ZSP Nr 2 (wymiana okien)	22 720	22 720		A. B. C.		ZSP Nr 2	
14	852	85202	Zakupy inwestycyjne (maszyny do pralni, kuchni i kotłowni)	25 000	25 000		A. B. C.		DPS	
15	852	85202	Przebudowa kotłowni i ujęcia wody	15 000	15 000		A. B. C.		DPS	
16	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0262T odc. Czostków-Ludynia i drogi Nr 0220T we wsi Ludynia	79 600		49 600	A. B. 30 000 C. D.		ZDP	
			Zmiana: + 16 100. Plan po zmianach	95 700	7 100	49 600	A. B. 39 000 C. D.		ZDP	
17	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (koło prosektonum, przy ZOZ) we Włoszczowie	80 000	63 000		A. B. 17 000 C.		ZDP	
18	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (wjazd do szpitala obok apteki) we Włoszczowie	41 299	41 299		A. B. C.		ZDP	
			Zmiana: - 3 590. Plan po zmianach	37 709	37 709		A. B. C.		ZDP	
19	853	85395	Zakup kiosku internetowego	10 000			A. B. 503 C.	9 497	PCPR	
20	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0231T na odc. Secemin-Zeliszawicki Gm. Secemin - wykonanie dokumentacji	60 000		60 000	A. B. C. D.		ZDP	
21	600	60014	Nowe zadanie. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej we Włoszczowie na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Czarnieckiego oraz ul. Kościuszki.	20 000		20 000	A. B. C. D.		ZDP	
22	600	60014	Nowe zadanie. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w miejscowości Mieczym	20 000		20 000	A. B. C. D.		ZDP	
23	600	60014	Wykonanie dokumentacji na dodatkowy pasa ruchu na skrzyżowaniu ul. Wisniowej z ul. 1 Maja we Włoszczowie	10 000		10 000	A. B. C. D.		ZDP	
24	800	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala od strony podjazdu dla karetek.	83 500		83 500	A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: + 3 590. Plan po zmianach	87 090	3 590	83 500	A. B. C. D.		ZDP	
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg pow. nr 0253T i Nr 0254T na odcinku Stanowiska-Piaski	80 000		80 000	A. B. C. D.		ZDP	
Ogółem				3 495 979	688 580	1 826 399	0	971 503	9 497	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dotr.	Rodzina	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:		z tego:		Wzrost w wydatkach w stosunku do poprzedniego roku	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji celowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia rzeczowe	Wydatki finansowane w ramach dotacji celowych	Wydatki z tytułu porzecz. gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przegranych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	104 925														
			3020		180													
			3110		44 297													
			4010		35 482													
			4040		2 580													
			4110		6 924													
			4120		933													
			4170		900													
			4210		4 410													
			4230		480													
			4260		1 860													
			4280		120													
			4300		3 480													
			4350		540													
			4370		1 440													

w złotych

