

UCHWAŁA Nr 80/16
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.814), w związku z art. 257 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1/ zwiększeniu wydatków w wyniku zwiększenia dochodów o których mowa § 1
- 2/ zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej ,
- 3/ częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej na pomoc i politykę społeczną w kwocie 30 220 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń nowoutworzonych rodzin zastępczych

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. "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Jarosław Ratusznik | - Członek Zarządu |
| 3. Józef Siwek | - Członek Zarządu |
| 4. Paweł Strączyński | - Członek Zarządu |



.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 62 029 zł z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności -decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2016 r. znak:FN.I.3111.393.2016
- 2/ zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 4 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy KP PSP -decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2016 r.znak:FN.I.3111.339.2016
- 3/ zmianie w planie dotacji z budżetu państwa o kwotę 25 200 zł z wydatków bieżących na inwestycje na zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla KP PSP -decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.09.2016 r. znak:FN.I.3111.407.2016
- 4/ częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej na pomoc i politykę społeczną w kwocie 30 220 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń nowoutworzonych rodzin zastępczych,
- 5/ zmian planowanych kwot wydatków na wniosek kierowników jednostek.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 514 224,00	- 20 511,00	3 493 713,00
			ORGAN	3 514 224,00	- 20 511,00	3 493 713,00
853	85321		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 300,00	25 200,00	44 500,00
			ORGAN	19 300,00	25 200,00	44 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 486,00	62 029,00	587 515,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 634,00	62 029,00	163 663,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 634,00	62 029,00	163 663,00
			ORGAN	101 634,00	62 029,00	163 663,00
Razem:				45 146 157,00	66 718,00	45 212 875,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 638 724,00	4 689,00	3 643 413,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 548 524,00	4 689,00	3 553 213,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	- 25 200,00	14 800,00		
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000,00	- 25 200,00	14 800,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 631,00	4 689,00	406 320,00		
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	401 631,00	4 689,00	406 320,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	25 200,00	44 500,00		
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 300,00	25 200,00	44 500,00		
		758	75818		Różne rozliczenia	906 371,00	- 30 220,00	876 151,00
					Rezerwy ogólne i celowe	906 371,00	- 30 220,00	876 151,00
	Rezerwy			906 371,00	- 30 220,00	876 151,00		
4810	STAROSTWO POWIATOWE			906 371,00	- 30 220,00	876 151,00		
	Oświata i wychowanie			12 168 000,00	0,00	12 168 000,00		
801	80195		Pozostała działalność	565 302,00	0,00	565 302,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	992,00	0,00	992,00		
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90,00	220,00	310,00		
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	620,00	- 220,00	400,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 888,00	- 12 000,00	33 888,00		
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	19 516,00	- 12 000,00	7 516,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	348 651,00	12 000,00	360 651,00		
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	171 535,00	12 000,00	183 535,00		
		852	85201		Pomoc społeczna	6 056 888,00	30 220,00	6 087 108,00
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 463,00	- 2 400,00	199 063,00
3110	Świadczenia społeczne			72 925,00	- 2 400,00	70 525,00		
	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE			54 925,00	- 2 400,00	52 525,00		

85204	Rodziny zastępcze	900 280,00	32 620,00	932 900,00
3110	Świadczenia społeczne	582 866,00	15 000,00	597 866,00
4110	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	582 866,00	15 000,00	597 866,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	2 620,00	25 190,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 570,00	2 620,00	25 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 081,00	15 000,00	112 081,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	97 081,00	15 000,00	112 081,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 027,00	62 029,00	1 523 056,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 984,00	62 029,00	196 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 679,00	4 425,00	39 104,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 679,00	4 425,00	39 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	774,00	7 881,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 107,00	774,00	7 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	344,00	1 578,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 234,00	344,00	1 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 000,00	12 200,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 200,00	9 000,00	12 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 259,00	22 893,00	55 152,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	32 259,00	22 893,00	55 152,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	48 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	24 000,00	24 000,00	48 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	593,00	2 280,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 687,00	593,00	2 280,00
Razem:		46 998 539,00	66 718,00	47 065 257,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 514 224,00	- 20 511,00	3 493 713,00
853	85321	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 300,00	25 200,00	44 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 634,00	62 029,00	163 663,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 634,00	62 029,00	163 663,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 634,00	62 029,00	163 663,00
Razem:				6 177 381,00	66 718,00	6 244 099,00

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	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 524,00	4 689,00	3 538 213,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	- 25 200,00	14 800,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 631,00	4 689,00	406 320,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	25 200,00	44 500,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 634,00	62 029,00	163 663,00	
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 634,00	62 029,00	163 663,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 254,00	4 425,00	36 679,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	774,00	7 457,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	344,00	1 283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 000,00	12 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 646,00	22 893,00	50 539,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 000,00	24 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	593,00	1 687,00	
				Razem:	6 177 381,00	66 718,00	6 244 099,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z Innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000		A. B. C.		ZDP	
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	195 000	175 000		A. B. 20 000 C. D.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000		A. B. 20 000 C.		ZDP	
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000		A. B.		DPS	
5	710	71012	Zakup infrastruktury informacyjnej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000		A. B.		St.Pow.	
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520		A. B. C.		St.Pow.	
7	600	60014	Zakup pluga do odśnieżania	20 000	20 000		A. B. C.		ZDP	
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000		A. B.		St. Pow.	
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300			A. 4 300 B. C.		KP PSP	
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500		A. B. 28 500 C.		ZDP	
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000		A. B. C.		ZDP	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	364 000	164 000		A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków. Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000		A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	100 000		A. B. 100 000 C.		ZDP	
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000		A. B. C.		ZDP	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000		A. B. 5 000 C.		ZDP	
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000		A. B. C. D.		KP PSP	
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	135 000	67 500		A. B. 67 500 C. D.		ZDP	
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice - Komorniki". Gm. Kluczewsko	105 000	50 000		A. B. 55 000 C. D.		ZDP	
20	852	85202	Przebudowa instalacji przyzywowo- alarmowej w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000		A. B. C. D.		DPS	
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 565	277 000	55 550		A. 165 900 B. 55 550 C. D.		ZDP	
22	754	75411	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych	15 000			A. 15 000 B. C. D.		KP PSP	
			Zmian:+ 18000,- Plan po zmianach	33 000			A. 33 000 B. C.		KP PSP	
23	754	75411	Nowe zadanie: Zakup serwera z konfiguracją i instalacją oprogramowania do obsługi systemu SWD ST	7 200			A. 7 200 B. C. D.		KP PSP	
Razem:				2 638 020	1 694 070	0	0	961 950	0	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

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto