

UCHWAŁA Nr 61/17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 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 2016 r. poz. 814 z późn.zm.), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XXVI/146/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r. **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na :

- 1/ zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1
- 2/ częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł.
- 3/ zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów 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

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. " Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

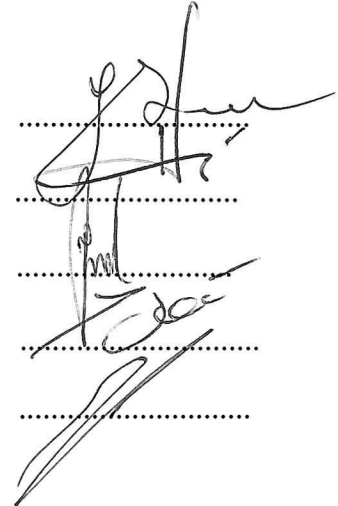
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3. Jarosław Ratusznik | - Członek Zarządu |
| 4. Józef Siwek | - Członek Zarządu |
| 5. Paweł Strączyński | - Członek Zarządu |



Handwritten signatures of the board members, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jerzy Suliga, 2. Zbigniew Krzysiek, 3. Jarosław Ratusznik, 4. Józef Siwek, and 5. Paweł Strączyński.

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 38 557 zł. z składek na ubezpieczenie zdrowotne- decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2017 Znak: FN.I.3.3111.24722017
- 2/ częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na na zwiększenie wydatków inwestycyjnych,
- 3/ proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 163 870,00	- 38 557,00	1 125 313,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
			ORGAN	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
Razem:				48 615 955,00	- 38 557,00	48 577 398,00

Skarbnik Powiatu
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* Izabela Puto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 359 934,00	12 000,00	12 371 934,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 308 491,00	12 000,00	12 320 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 700,00	500,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 300,00	12 000,00	8 323 300,00
700	70005		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 363 708,00	12 000,00	2 375 708,00
			Gospodarka mieszkaniowa	399 020,00	0,00	399 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 020,00	0,00	399 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 880,00	- 92,00	54 788,00
			STAROSTWO POWIATOWE	54 880,00	- 92,00	54 788,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 094,00	92,00	1 186,00
			Działalność usługowa	1 320 194,00	0,00	1 320 194,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 729,00	0,00	763 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 079,00	- 920,00	380 159,00
71015	71015		STAROSTWO POWIATOWE	381 079,00	- 920,00	380 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	920,00	11 860,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 940,00	920,00	11 860,00
			Nadzór budowlany	556 465,00	0,00	556 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 566,00	- 368,00	281 198,00
4440	4440		STAROSTWO POWIATOWE	219 050,00	- 368,00	218 682,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	368,00	9 667,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 376,00	368,00	4 744,00

750				Administracja publiczna		5 351 644,00	0,00	5 351 644,00
	75020			Starostwa powiatowe		4 479 024,00	0,00	4 479 024,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 719 592,00	- 5 387,00	2 714 205,00
				STAROSTWO POWIATOWE		2 719 592,00	- 5 387,00	2 714 205,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 072,00	5 387,00	64 459,00
				STAROSTWO POWIATOWE		59 072,00	5 387,00	64 459,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 759 241,00	0,00	3 759 241,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 652 541,00	0,00	3 652 541,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 402 661,00	- 815,00	2 401 846,00
				KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		2 402 661,00	- 815,00	2 401 846,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 547,00	815,00	56 362,00
				KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		55 547,00	815,00	56 362,00
758				Różne rozliczenia		526 776,00	- 12 000,00	514 776,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		404 542,00	- 12 000,00	392 542,00
		4810		Rezerwy		404 542,00	- 12 000,00	392 542,00
				STAROSTWO POWIATOWE		404 542,00	- 12 000,00	392 542,00
801				Oświata i wychowanie		13 089 514,00	0,00	13 089 514,00
	80120			Licea ogólnokształcące		4 539 931,00	- 1 000,00	4 538 931,00
		4300		Zakup usług pozostałych		67 590,00	- 500,00	67 090,00
				ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		4 515,00	- 500,00	4 015,00
		4430		Różne opłaty i składki		1 964,00	- 500,00	1 464,00
				ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		1 964,00	- 500,00	1 464,00
	80130			Szkoły zawodowe		7 605 104,00	1 000,00	7 606 104,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		9 700,00	1 000,00	10 700,00
				ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		4 850,00	1 000,00	5 850,00
	80195			Pozostała działalność		508 364,00	0,00	508 364,00
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia		18 235,00	3 000,00	21 235,00
				ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		764,00	3 000,00	3 764,00
		4301		Zakup usług pozostałych		377 929,00	- 3 000,00	374 929,00

851	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		283 942,00	- 3 000,00	280 942,00
	Ochrona zdrowia		1 639 300,00	- 38 557,00	1 600 743,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 156 960,00	- 38 557,00	1 118 403,00
855	Rodzina		1 218 018,00	0,00	1 218 018,00
85508	Rodziny zastępcze		949 868,00	0,00	949 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 309,00	- 1 396,00	600 913,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	602 309,00	- 1 396,00	600 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 564,00	1 188,00	31 752,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 564,00	1 188,00	31 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 175,00	208,00	27 383,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	27 175,00	208,00	27 383,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		268 150,00	0,00	268 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 709,00	- 175,00	52 534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	17 759,00	- 175,00	17 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 167,00	149,00	54 316,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	149,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00	26,00	10 615,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	26,00	26,00
	Razem:		52 799 090,00	- 38 557,00	52 760 533,00

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
mgr inż. Józef Puto

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

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

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
Razem:				5 763 949,00	- 38 557,00	5 725 392,00

Skarbnik Powiatu
(Podpis)
 mgr inż. Józefa Puto

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	155 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	- 92,00	53 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
710	71015		Działalność usługowa	381 700,00	0,00	381 700,00
			Nadzór budowlany	309 700,00	0,00	309 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 565,00	- 368,00	84 197,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	368,00	9 667,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 541,00	0,00	3 632 541,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 541,00	0,00	3 632 541,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 402 661,00	- 815,00	2 401 846,00
851	85156	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 547,00	815,00	56 362,00
			Ochrona zdrowia	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 522,00	- 38 557,00	1 118 965,00
855	85508		Rodzina	158 783,00	0,00	158 783,00
			Rodziny zastępcze	141 024,00	0,00	141 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 024,00	- 1 396,00	139 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,00	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	208,00
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 759,00	0,00	17 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 759,00	- 175,00	17 584,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
Razem:			5 763 949,00	- 38 557,00	5 725 392,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józef Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (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	Wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienia drogi pow. nr 0244T ul. Wspólna m. Czarnca Gm. Włoszczowa	20 000	20 000		A. B. C.		ZDP	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryż Gm. Secemin	6 000	6 000		A. B. C. D.		ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie na drodze pow. nr 0234T w m. Wola Kuczkowska Gm. Secemin	15 000	15 000		A. B. C. D.		ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów Gm. Moskorzew	167 565	167 565		A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	120 000	60 000		B. 60 000		ZDP	
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000		A. B. C. D.		ZDP	
7	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy) Gm. Włoszczowa	10 000	10 000		A. B. C. D.		ZDP	
8	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T na odc. Ropocice-Walkonowy Dolne Gm. Secemin	515 143	265 143		B. 250 000		ZDP	
9	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości	70 000	70 000		A. B. C. D.		DPS	
10	85202	85202	Przebudowa pomieszczeń pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000		A. B. C. D.		DPS	
11	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000		A. B. C. D.		DPS	
12	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	4 000	4 000		A. B. C. D.		DPS	
13	600	60014	Nowe zadanie: Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dl. 504 mb Gm. Włoszczowa	90 000	45 000		A. 45 000		ZDP	
			Zmiany: + 12 000 zł. Plan po zmianach	102 000	57 000		B. 45 000			
14	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w m. Tamawa Góra - budowa chodnika Gm. Moskorzew	100 000	100 000		A. B. C.		ZDP	
15	600	60014	Nowe zadanie: Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0246T w m. Kurzelów Gm. Włoszczowa	26 000	26 000		A. B. C. D.		ZDP	
16	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierżów o dl. ok. 7,1 km Gm. Moskorzew i Radków	60 000	60 000		A. B. C. D.		ZDP	
17	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0223T na odcinku Konieczno-Modrzewie-Dolowatka o dl. okolo 2,1 km. Gm. Włoszczowa	35 000	35 000		A. B. C. D.		ZDP	
18	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Woj. Komendy Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu	26 500	26 500		A. B. C.		Sl. Pow.	
19	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0402T odcinek o dl. 750mb. Karolínów - Wojciechów	140 000	85 000	55 000	A. B. C. D.		ZDP	
Razem:				1 537 208	1 127 208	0	55 000	355 000	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. Józef Puto