

UCHWAŁA Nr 107/17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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/ 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 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 2017r." 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. Józef Siwek | - Członek Zarządu | |
| 4. Paweł Strączyński | - Członek Zarządu | |



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	822 048,00	6 000,00	828 048,00
			Nadzór budowlany	303 348,00	6 000,00	309 348,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 348,00	6 000,00	309 348,00
			ORGAN	303 348,00	6 000,00	309 348,00
852	85202		Ochrona zdrowia	1 081 575,00	- 11 673,00	1 069 902,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
			ORGAN	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
855	85510		Pomoc społeczna	4 985 060,00	- 33 037,00	4 952 023,00
			Domy pomocy społecznej	4 525 080,00	- 33 037,00	4 492 043,00
855	85510	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 405 080,00	- 33 037,00	1 372 043,00
			ORGAN	1 405 080,00	- 33 037,00	1 372 043,00
855	85510		Rodzina	544 851,00	- 2 083,00	542 768,00
			Rodziny zastępcze	498 339,00	- 680,00	497 659,00
855	85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	195 721,00	- 680,00	195 041,00
			ORGAN	195 721,00	- 680,00	195 041,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 512,00	- 1 403,00	45 109,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 175,00	- 1 403,00	10 772,00
			ORGAN	12 175,00	- 1 403,00	10 772,00
Razem:				48 376 936,00	- 40 793,00	48 336 143,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02002		Leśnictwo	248 050,00	0,00	248 050,00	
			Nadzór nad gospodarką leśną	30 550,00	0,00	30 550,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	500,00	2 050,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	1 550,00	500,00	2 050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 500,00	20 500,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	21 000,00	- 500,00	20 500,00	
		600		Transport i łączność	11 741 911,00	0,00	11 741 911,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 691 140,00	0,00	11 691 140,00
		4300		Zakup usług pozostałych	510 000,00	51 341,00	561 341,00
				ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	510 000,00	51 341,00	561 341,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 573 900,00	- 51 341,00	7 522 559,00		
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 530 158,00	- 51 341,00	2 478 817,00		
60095		Pozostała działalność	50 771,00	0,00	50 771,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00		
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	500,00	500,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00		
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	80,00	80,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00		
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	20,00	20,00		
4300		Zakup usług pozostałych	771,00	- 600,00	171,00		
		STAROSTWO POWIATOWE	771,00	- 600,00	171,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 020,00	0,00	399 020,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 020,00	0,00	399 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 530,00	20 058,00	74 588,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	54 530,00	20 058,00	74 588,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	4 790,00	14 788,00
	STAROSTWO POWIATOWE	9 998,00	4 790,00	14 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	252,00	2 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	1 748,00	252,00	2 000,00
4260	Zakup energii	75 300,00	5 000,00	80 300,00
	STAROSTWO POWIATOWE	44 000,00	5 000,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 938,00	- 25 100,00	156 838,00
	STAROSTWO POWIATOWE	167 788,00	- 25 100,00	142 688,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	- 700,00	2 850,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2 500,00	- 700,00	1 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
	STAROSTWO POWIATOWE	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
710	Działalność usługowa	1 423 452,00	6 000,00	1 429 452,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	825 639,00	0,00	825 639,00
4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Nadzór budowlany	597 813,00	6 000,00	603 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 476,00	- 100,00	70 376,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	37 867,00	- 100,00	37 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	- 980,00	4 590,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 915,00	- 980,00	935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	7 295,00	14 088,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 793,00	7 295,00	14 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 245,00	255,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	- 245,00	255,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 722,00	1 000,00	14 722,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	13 722,00	1 000,00	14 722,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	- 300,00	1 700,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 642,00	270,00	9 912,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 923,00	270,00	5 193,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 695,00	305,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	- 695,00	305,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 245,00	255,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	- 245,00	255,00
	750	Administracja publiczna	5 425 697,00	0,00	5 425 697,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 539 014,00	0,00	4 539 014,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 183,00	0,00	3 841 183,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 559,00	0,00	3 728 559,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	750,00	- 750,00	0,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750,00	- 750,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 516,00	101,00	14 617,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 516,00	101,00	14 617,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	- 101,00	1 864,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 965,00	- 101,00	1 864,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 453,00	750,00	463 203,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	462 453,00	750,00	463 203,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 150,00	7 973,00	210 123,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	202 150,00	7 973,00	210 123,00

4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	- 1 173,00	4 827,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00	- 1 173,00	4 827,00
4260	Zakup energii	33 138,00	- 5 300,00	27 838,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 138,00	- 5 300,00	27 838,00
4270	Zakup usług remontowych	66 560,00	- 4 000,00	62 560,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	66 560,00	- 4 000,00	62 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	8 500,00	71 000,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	62 500,00	8 500,00	71 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 500,00	- 500,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	- 500,00	3 693,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 193,00	- 500,00	3 693,00
801	Oświata i wychowanie	13 459 185,00	0,00	13 459 185,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 606 795,00	- 138,00	4 606 657,00
4260	Zakup energii	146 500,00	- 138,00	146 362,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	122 300,00	- 138,00	122 162,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 280,00	150,00	72 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 762,00	150,00	16 912,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 762,00	150,00	6 912,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 312,00	- 12,00	446 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	- 12,00	41,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12,00	- 12,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 557 005,00	- 11 673,00	1 545 332,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	562,00	- 94,00	468,00

852		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 074 665,00	- 11 579,00	1 063 086,00
		Pomoc społeczna	5 504 591,00	- 33 037,00	5 471 554,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 525 080,00	- 33 037,00	4 492 043,00
		Składki na Fundusz Pracy	51 772,00	- 3 037,00	48 735,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	51 772,00	- 3 037,00	48 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 777,00	- 20 000,00	442 777,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	462 777,00	- 20 000,00	442 777,00
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	418 000,00	- 10 000,00	408 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 018,00	24 982,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	- 5 018,00	24 982,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 437,00	18,00	7 455,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 437,00	18,00	7 455,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 756,00	0,00	361 756,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	500,00	5 115,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 615,00	500,00	5 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 440,00	60,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00	- 440,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 215,00	2 079,00	20 294,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	18 215,00	2 079,00	20 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	990,00	7 189,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 199,00	990,00	7 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 929,00	1 071,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00	- 1 929,00	1 071,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 901,00	0,00	49 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	300,00	5 770,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 470,00	300,00	5 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	45,00	813,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	768,00	45,00	813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 345,00	655,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 000,00	- 345,00	655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 725,00	0,00	1 573 725,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 937,00	0,00	185 937,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	200,00	100,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	150,00	1 358,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 208,00	150,00	1 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 512,00	- 202,00	44 310,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44 512,00	- 202,00	44 310,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 48,00	1 731,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 779,00	- 48,00	1 731,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 602,00	0,00	2 496 602,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 737 719,00	0,00	1 737 719,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	69 647,00	- 3 500,00	66 147,00
	4210	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	32 817,00	- 3 500,00	29 317,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	1 800,00
	4280	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 000,00	100,00	1 100,00
		Zakup usług pozostałych	36 961,00	3 500,00	40 461,00
	4300	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 191,00	3 500,00	20 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	100,00	- 100,00	0,00
855		Rodzina	1 312 831,00	- 2 083,00	1 310 748,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 265,00	- 680,00	1 049 585,00

	3110	Świadczenia społeczne	695 610,00	- 680,00	694 930,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	695 610,00	- 680,00	694 930,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 566,00	- 1 403,00	261 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 027,00	- 1 403,00	44 624,00
	4040	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 000,00	- 1 403,00	10 597,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 462,00	- 61,00	4 401,00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 462,00	- 61,00	4 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 65,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	65,00	- 65,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 943,00	376,00	7 319,00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 943,00	376,00	7 319,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 250,00	550,00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	800,00	- 250,00	550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 700,00	0,00	491 700,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup środków żywności	1 500,00	250,00	1 750,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 500,00	250,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		Razem:	53 233 371,00	- 40 793,00	53 192 578,00

Skarbnik Powiatu
mgr Zuzanna Puto



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

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

Rodzaj: Zlecone

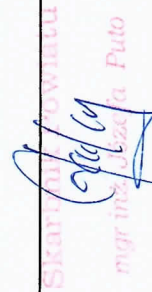
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	412 048,00	6 000,00	418 048,00
			Nadzór budowlany	303 348,00	6 000,00	309 348,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 348,00	6 000,00	309 348,00
			Ochrona zdrowia	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
855	85508		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
			Rodzina	207 896,00	- 2 083,00	205 813,00
			Rodziny zastępcze	195 721,00	- 680,00	195 041,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	195 721,00	- 680,00	195 041,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 175,00	- 1 403,00	10 772,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 175,00	- 1 403,00	10 772,00
Razem:				5 936 488,00	- 7 756,00	5 928 732,00

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	771,00	0,00	771,00
			Pozostała działalność	771,00	0,00	771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771,00	-600,00	171,00
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	52 930,00	20 058,00	72 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	4 790,00	14 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	252,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 882,00	-25 100,00	60 782,00
			Działalność usługowa	415 048,00	6 000,00	421 048,00
			Nadzór budowlany	306 348,00	6 000,00	312 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 867,00	-100,00	37 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	-980,00	935,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	7 295,00	14 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-245,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	1 000,00	8 572,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	270,00	5 193,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-695,00	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-245,00	255,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 483,00	0,00	3 714 483,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 708 559,00	0,00	3 708 559,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	750,00	- 750,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 516,00	101,00	14 617,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	- 101,00	1 864,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 453,00	750,00	463 203,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 150,00	7 973,00	210 123,00
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	- 1 173,00	4 827,00
	4260		Zakup energii	33 138,00	- 5 300,00	27 838,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 560,00	- 4 000,00	42 560,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 500,00	8 500,00	71 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 193,00	- 500,00	3 693,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 227,00	- 11 673,00	1 063 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 737,00	0,00	185 737,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 737,00	0,00	185 737,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	150,00	1 358,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 512,00	- 202,00	44 310,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 48,00	1 731,00
855			Rodzina	207 896,00	- 2 083,00	205 813,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 721,00	- 680,00	195 041,00
	3110		Świadczenia społeczne	194 325,00	- 680,00	193 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 175,00	- 1 403,00	10 772,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	- 1 403,00	10 597,00
Razem:				5 939 488,00	- 7 756,00	5 931 732,00



 Skarbnik Powiatu

 mgr inż. *[Signature]*

 Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

wzłotych

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaakceptowane na realizację zadania pod refundację wydatków			
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				ZDP	
			Zmiana: - 13 500,- Plan po zmianach	6 500	6 500					
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryż Gm. Secemin	6 000	6 000				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				ZDP	
			Zmiana: - 8 600,- Plan po zmianach	6 400	6 400					
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów Gm. Moskorzew	167 565	167 565				ZDP	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	120 000	60 000		60 000		ZDP	
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000				ZDP	
			Zmiana: - 2 000,- Plan po zmianach	8 000	8 000					
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy) Gm. Włoszczowa	14 000	14 000				ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T na odc. Ropocice-Walkonowy Dolne Gm. Secemin	515 143	265 143		250 000		ZDP	
			Zmiana: - 20 143,- Plan po zmianach	495 000	245 000		250 000			
11	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości, urządzeń do biura	70 000	70 000				DPS	
12	85202	85202	Przebudowa pomieszczeń pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000				DPS	
13	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000				DPS	
14	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	6 000	6 000				DPS	
15	600	60014	Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dł. 504 mb Gm. Włoszczowa	102 000	57 000		45 000		ZDP	
			Zmiana: + 4 502,- Plan po zmianach	106 502	61 502		45 000			
16	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w m. Tamawa Góra - budowa chodnika Gm. Moskorzew	125 600	125 600				ZDP	
17	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0246T w m. Kurzelów Gm. Włoszczowa	22 000	22 000				ZDP	
19	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0223T na odcinku Korleczno-Modrzewie-Dolowatka o dł. około 2,1 km. Gm. Włoszczowa	35 000	35 000				ZDP	
20	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Woj. Komendy Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu	26 500	26 500				St. Pow.	
21	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0402T odcinek o dł. 750mb. Karolinów - Wojciechów	263 850	140 000		123 850		ZDP	
			Zmiana: - 11 600,- Plan po zmianach	252 250	128 400		123 850			
22	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa rozjazdu na drodze pow. Nr 0265T w miejscowości Występy	48 000	24 000		24 000		ZDP	
23	852	85202	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace związane z rozprawdzeniem gazu w DPS	13 000	13 000				DPS	
Razem:				1 638 317	1 135 467	0	502 850	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. 
mgr inż.  Rafał Puto

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla PINB
- decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 15.11.2017 Znak: FN.I.3.3111.776.2017,
- 2/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 33 037 zł związanej z prowadzeniem działalności bieżącej DPS- decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2017 Znak: FN.I.3.3111.782.2017,
- 3/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 680 zł przeznaczonej na dodatek wychowawczy w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
-decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2017 Znak: FN.I.3111.739.2017
- 4/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 403 zł. z przeznaczonej na dodatek do zryczałtowej kwoty w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
-decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2017 Znak: FN.I.3111.742.2017
- 5/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 11 673 zł. - przeznaczonej na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
-decyzja Woj.Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2017 Znak: FN.I.3111.740.2017
- 6/ proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,