

**UCHWAŁA Nr 124/17**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

**z dnia 29 grudnia 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 wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

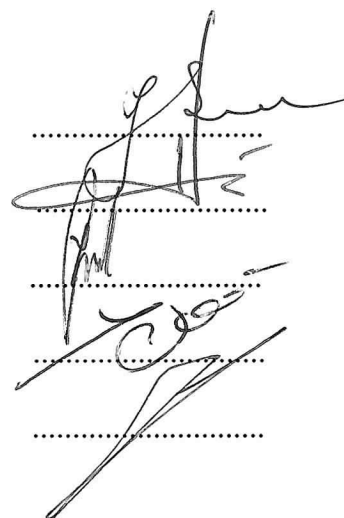
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

**§ 5**

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        |



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2017

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 894 239,00	79 394,00	5 973 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 893 468,00	79 394,00	5 972 862,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 392 198,00	79 394,00	2 471 592,00
			ORGAN	2 392 198,00	79 394,00	2 471 592,00
<b>Razem:</b>				48 367 018,00	79 394,00	48 446 412,00

SICARUNA POWIATU  
mgr inż. Jolanta Pato



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 639 340,00	79 394,00	11 718 734,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 588 569,00	79 394,00	11 667 963,00
710	71012	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	- 1 100,00	10 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	11 800,00	- 1 100,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,00	135,00	99 060,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	98 925,00	135,00	99 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 881,00	- 100,00	9 781,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	9 881,00	- 100,00	9 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 150,00	6 520,00	264 670,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	258 150,00	6 520,00	264 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 500,00	- 4 595,00	398 905,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	403 500,00	- 4 595,00	398 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 330,00	1 670,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 000,00	- 330,00	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 230,00	270,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	500,00	- 230,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	- 300,00	2 765,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 065,00	- 300,00	2 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 363 303,00	79 394,00	7 442 697,00
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 478 817,00	79 394,00	2 558 211,00		
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 429 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 452,00</b>	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	825 639,00	0,00	825 639,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00	
		STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00	

		STAROSTWO POWIATOWE	2 000,00	1 500,00	3 500,00
71015		Nadzór budowlany	603 813,00	0,00	603 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 437,00	- 174,00	70 263,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	37 733,00	- 174,00	37 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	12,00	4 589,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	922,00	12,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	162,00	14 366,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	14 204,00	162,00	14 366,00
750		Administracja publiczna	5 475 115,00	0,00	5 475 115,00
		Starostwa powiatowe	4 588 432,00	0,00	4 588 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 195,00	- 5 000,00	2 648 195,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2 653 195,00	- 5 000,00	2 648 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 151,00	- 2 000,00	456 151,00
		STAROSTWO POWIATOWE	458 151,00	- 2 000,00	456 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	- 4 000,00	14 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE	18 200,00	- 4 000,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 074,00	17 000,00	195 074,00
		STAROSTWO POWIATOWE	178 074,00	17 000,00	195 074,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 600,00	15 000,00	679 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE	664 600,00	15 000,00	679 600,00

4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	24 000,00	3 000,00	27 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 841 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 841 183,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 559,00	0,00	3 728 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	- 1,00	13 218,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 219,00	- 1,00	13 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 007,00	1,00	238 008,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	238 007,00	1,00	238 008,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 556 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 556 775,00</b>
	Licea ogólnokształcące	4 635 365,00	2 643,00	4 638 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 944,00	884,00	3 104 828,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 572 150,00	900,00	1 573 050,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 302 513,00	- 16,00	1 302 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 081,00	213,00	554 294,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	279 650,00	123,00	279 773,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	232 173,00	90,00	232 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 360,00	21,00	65 381,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 156,00	7,00	31 163,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	29 126,00	14,00	29 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00	16,00	6 268,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 759,00	16,00	4 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 009,00	600,00	95 609,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	51 856,00	600,00	52 456,00
4260	Zakup energii	135 323,00	909,00	136 232,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	111 013,00	- 91,00	110 922,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 500,00	1 000,00	18 500,00
80130		Szkoły zawodowe	7 896 534,00	992,00	7 897 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237 276,00	1 336,00	5 238 612,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 994 957,00	1 336,00	1 996 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 629,00	- 101,00	947 528,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	363 150,00	- 101,00	363 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 322,00	- 51,00	121 271,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	46 614,00	- 51,00	46 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 958,00	- 438,00	3 520,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 527,00	- 438,00	2 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 906,00	600,00	133 506,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	73 547,00	600,00	74 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00	- 354,00	5 882,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 035,00	- 354,00	2 681,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 236,00	- 4 761,00	63 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 928,00	- 4 761,00	46 167,00
		STAROSTWO POWIATOWE	38 790,00	- 4 761,00	34 029,00
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	443 276,00	1 126,00	444 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 626,00	1 007,00	241 633,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 277,00	- 593,00	69 684,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	76 354,00	1 600,00	77 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 094,00	378,00	43 472,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 305,00	- 222,00	13 083,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 538,00	600,00	13 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	- 219,00	5 594,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 584,00	- 124,00	1 460,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 770,00	- 95,00	1 675,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	4 502,00	- 40,00	4 462,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 538,00	- 40,00	2 498,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 703 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 825,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 937,00	0,00	185 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	20,00	1 378,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 358,00	20,00	1 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 593,00	400,00	38 993,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	38 593,00	400,00	38 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	- 420,00	43 890,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44 310,00	- 420,00	43 890,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 542 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 437,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 336,00	0,00	702 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 707,00	400,00	86 107,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	85 707,00	400,00	86 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 652,00	- 400,00	10 252,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	10 652,00	- 400,00	10 252,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 785 390,00	969,00	1 786 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 058,00	2 000,00	907 058,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	400 976,00	2 000,00	402 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 367,00	- 1 931,00	2 436,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 367,00	- 1 931,00	2 436,00
	4260	Zakup energii	147 971,00	900,00	148 871,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	21 000,00	900,00	21 900,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 049,00	- 969,00	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	- 969,00	1 171,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 540,00	- 969,00	571,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 223 453,00</b>	<b>79 394,00</b>	<b>53 302 847,00</b>

Główny Powiatu  
mgr Małgorzata Puto

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 124/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	418 048,00	0,00	418 048,00
			Nadzór budowlany	309 348,00	0,00	309 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 733,00	- 174,00	37 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	12,00	934,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	162,00	14 366,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 714 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 483,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 708 559,00	0,00	3 708 559,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	- 1,00	13 218,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 007,00	1,00	238 008,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 737,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 737,00	0,00	185 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	20,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 593,00	400,00	38 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	- 420,00	43 890,00
<b>Razem:</b>				5 928 732,00	0,00	5 928 732,00

Skarbnik Powiatu  
mgr Oksana Puto





## **Uzasadnienie:**

### **Zmiany w budżecie wynikają z :**

- 1/ Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa w 2017 r. o kwotę 79 394 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".  
Zgodnie z Umową Dotacji Nr 15/PRGi PID/2017z dnia 17.05.2017 r. i Aneksami Nr 1/PRGiPID/2017 do umowy z dn. 18.12.2017 r. oraz Umową Dotacji Nr 16/PRGiPID/2017 z dnia 17.05.2017 r. i Aneksami Nr1/PRGiPID/17 do umowy z dn. 18.12.2017 r. ostatecznie zmniejszone kwoty dotacji zostały ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu i planowanych inwestycjach wieloletnich będących załącznikami do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet z dnia 28.12.2017 r. Jednakże na potwierdzenie zmniejszonej dotacji z budżetu państwa Powiat nie otrzymał zgodnie z aneksami decyzji zmniejszającej plan dotacji, tylko blokadę środków na kwotę 79 394 zł w tym zakresie. W związku z tym potrzeba dostosowania planu budżetu Powiatu do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
- 2/ Proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,