

UCHWAŁA Nr 35/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 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 zm. Dz.U. z 2018 r. poz.130), 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 zm. Dz.U. z 2018 r. poz.62) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/206/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r. **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu polegających na :

- 1/ zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,
- 2/ częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej ogólnej w kwocie 12 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- 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 dochodów i 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 35/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	96 016,00	- 8 305,00	87 711,00
			Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 305,00	30 695,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 185,00	23 815,00
			ORGAN	24 000,00	- 185,00	23 815,00
853	85321	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	- 8 120,00	6 880,00
			ORGAN	15 000,00	- 8 120,00	6 880,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 956,00	8 000,00	383 956,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 704,00	8 000,00	101 704,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 704,00	8 000,00	101 704,00	
			ORGAN	93 704,00	8 000,00	101 704,00
Razem:				53 427 916,00	- 305,00	53 427 611,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 35/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 366 124,00	0,00	10 366 124,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 314 516,00	0,00	10 314 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
700	70005		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	2 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 700,00	700,00	2 400,00
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	277 266,00	12 000,00	289 266,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 266,00	12 000,00	289 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	12 000,00	16 846,00
71012	71012		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	12 000,00	12 000,00
			Działalność usługowa	1 576 261,00	0,00	1 576 261,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 050,00	0,00	1 080 050,00
71015	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 554,00	- 6 000,00	419 554,00
			STAROSTWO POWIATOWE	425 554,00	- 6 000,00	419 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
71015	71015		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 000,00	6 000,00
			Nadzór budowlany	496 211,00	0,00	496 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	500,00	5 780,00
71015	71015		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	950,00	500,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 000,00	- 500,00	2 500,00
71015	71015		Zakup usług pozostałych	6 081,00	556,00	6 637,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 081,00	556,00	6 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 56,00	344,00
71015	71015		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	400,00	- 56,00	344,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	400,00	- 56,00	344,00

750	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	- 500,00	500,00
75045		Administracja publiczna	5 814 090,00	- 8 305,00	5 805 785,00
		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 305,00	30 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	- 245,00	1 592,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 837,00	- 245,00	1 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	- 67,00	96,00
		STAROSTWO POWIATOWE	163,00	- 67,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 3 980,00	12 020,00
		STAROSTWO POWIATOWE	16 000,00	- 3 980,00	12 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 13,00	6 487,00
		STAROSTWO POWIATOWE	6 500,00	- 13,00	6 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	554 334,00	- 12 000,00	542 334,00
		Rezerwy ogólne i celowe	554 334,00	- 12 000,00	542 334,00
	4810	Rezerwy	554 334,00	- 12 000,00	542 334,00
		STAROSTWO POWIATOWE	554 334,00	- 12 000,00	542 334,00
801		Oświata i wychowanie	13 512 299,00	0,00	13 512 299,00
		Technika	6 259 242,00	- 82,00	6 259 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 904,00	- 1 164,00	740,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 164,00	- 1 164,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	1 082,00	7 632,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 850,00	1 082,00	5 932,00
		Licea ogólnokształcące	4 716 945,00	37 814,00	4 754 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 265,00	31 659,00	3 153 924,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 353 356,00	31 659,00	1 385 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 980,00	5 312,00	579 292,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	247 705,00	5 312,00	253 017,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 005,00	761,00	82 766,00

		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	35 490,00	761,00	36 251,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 522,00	1 082,00	7 604,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 000,00	1 082,00	4 082,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 003 404,00	- 37 732,00	965 672,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 931,00	- 31 659,00	637 272,00
4010		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	31 659,00	- 31 659,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 514,00	- 5 312,00	117 202,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 312,00	- 5 312,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 465,00	- 761,00	16 704,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	761,00	- 761,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 197 465,00	0,00	5 197 465,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 192,00	446,00	5 638,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 192,00	446,00	5 638,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	- 446,00	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	646,00	- 446,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	387 271,00	0,00	387 271,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	3,00	141,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	138,00	3,00	141,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	6 065,00	17 618,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 553,00	6 065,00	17 618,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	535,00	1 555,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 020,00	535,00	1 555,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	853,00	873,00	1 726,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	853,00	873,00	1 726,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	75,00	77,00	152,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	75,00	77,00	152,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	2 757,00	9 373,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 275,00	36,00	3 311,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 626,00	9 000,00	331 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 571,00	8 886,00	53 457,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 971,00	8 886,00	31 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 137,00	114,00	54 251,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	114,00	114,00
		Razem:	56 508 893,00	- 305,00	56 508 588,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 maja 2018 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
750	75045		Administracja publiczna	24 000,00	- 185,00	23 815,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 185,00	23 815,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 185,00	23 815,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 704,00	8 000,00	101 704,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 704,00	8 000,00	101 704,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	93 704,00	8 000,00	101 704,00
Razem:				5 694 863,00	7 815,00	5 702 678,00

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	486 000,00	0,00	486 000,00
			Nadzór budowlany	270 000,00	0,00	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	500,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	556,00	637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 56,00	344,00
750	75045	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
			Administracja publiczna	24 000,00	- 185,00	23 815,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 185,00	23 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	- 72,00	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 100,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 13,00	6 487,00
852	85205		Pomoc społeczna	6 768,00	0,00	6 768,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 192,00	446,00	5 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	- 446,00	200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 704,00	8 000,00	101 704,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 704,00	8 000,00	101 704,00
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 221,00	8 000,00	41 221,00
			Rodzina	189 472,00	0,00	189 472,00
			Rodziny zastępcze	178 001,00	0,00	178 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 001,00	- 1 780,00	176 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 488,00	1 488,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 471,00	0,00	11 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 471,00	- 114,00	11 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,00	114,00
Razem:			5 694 863,00	7 815,00	5 702 678,00

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2018 -Znak: FN.I.3111.92.2018
- 2/ zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 8 305 zł z w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.04.2018 -Znak: FN.I.3111.128.2018
- 3/ częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej ogólnej w kwocie 12 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla ZDP /tj:dokończenie remontu i wyposażenia mieszkania w budynku administracyjnym/
- 4/ proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,