

UCHWAŁA Nr 65/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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 2018 r. poz. 995 zm. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz 1432), 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, poz.1000, poz.1366) 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 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych,
 - 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 65/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	939 452,00	- 16 000,00	923 452,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
853			ORGAN	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 580,00	79 096,78	475 676,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 704,00	79 096,78	180 800,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 704,00	79 096,78	180 800,78
			ORGAN	101 704,00	79 096,78	180 800,78
Razem:				53 908 279,00	63 096,78	53 971 375,78

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Józefa Puto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 805 785,00	0,00	5 805 785,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 200,00	1 200,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	- 1 200,00	80 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	81 700,00	- 1 200,00	80 500,00
			Różne rozliczenia	487 334,00	- 20 000,00	467 334,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	487 334,00	- 20 000,00	467 334,00
801		4810	Rezerwy	487 334,00	- 20 000,00	467 334,00
			STAROSTWO POWIATOWE	487 334,00	- 20 000,00	467 334,00
			Oświata i wychowanie	13 957 203,00	0,00	13 957 203,00
		80115	Technika	6 433 518,00	- 2 635,00	6 430 883,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 616,00	- 2 635,00	323 981,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	201 035,00	- 2 635,00	198 400,00
		80117	Branżowe szkoły I i III stopnia	361 025,00	- 100 630,00	260 395,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 294,00	- 100 363,00	64 931,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	165 294,00	- 100 363,00	64 931,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 395,00	- 267,00	20 128,00
80120			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	20 395,00	- 267,00	20 128,00
			Licea ogólnokształcące	4 980 111,00	99 733,00	5 079 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 096,00	100 000,00	3 369 096,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	135 097,00	100 000,00	235 097,00
80130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 584,00	- 267,00	293 317,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	20 395,00	- 267,00	20 128,00
			Szkoły zawodowe	992 384,00	3 532,00	995 916,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	3 532,00	48 882,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	45 350,00	3 532,00	48 882,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 022,00	- 780,00	74 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 022,00	- 780,00	61 242,00
		STAROSTWO POWIATOWE	49 022,00	- 780,00	48 242,00
80195		Pozostała działalność	550 626,00	780,00	551 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	1 020,00	1 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE	780,00	1 020,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE	200,00	- 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40,00	- 40,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE	40,00	- 40,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 965 480,00	- 16 000,00	1 949 480,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
852		Pomoc społeczna	5 243 845,00	0,00	5 243 845,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	354 331,00	0,00	354 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 5 278,00	16 722,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 000,00	- 5 278,00	16 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	278,00	1 278,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 000,00	278,00	1 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 984,00	4 000,00	16 984,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 984,00	4 000,00	16 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 558,00	79 096,78	1 612 654,78
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 799,00	79 096,78	262 895,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 058,00	33 000,00	109 058,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	76 058,00	33 000,00	109 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,00	8 300,00	20 628,00
	4120	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 328,00	8 300,00	20 628,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	820,00	2 412,00
	4300	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 592,00	820,00	2 412,00
		Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 976,78	54 976,78
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 000,00	21 976,78	54 976,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	15 000,00	37 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 200,00	15 000,00	37 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 380,00	20 000,00	2 685 380,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	400,00	400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	746 317,00	- 400,00	745 917,00
	4260	Zakup energii	13 900,00	- 400,00	13 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	13 900,00	- 400,00	13 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 857 928,00	20 000,00	1 877 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	5 000,00	47 180,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 350,00	5 000,00	15 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
		Razem:	57 587 974,00	63 096,78	57 651 070,78

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Łucja Puto

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 65/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 sierpnia 2018 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
851			Ochrona zdrowia	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 704,00	79 096,78	180 800,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 704,00	79 096,78	180 800,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 704,00	79 096,78	180 800,78
Razem:				5 731 157,00	63 096,78	5 794 253,78

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puci

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

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85156		Ochrona zdrowia	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	890 652,00	- 16 000,00	874 652,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 704,00	79 096,78	180 800,78
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 704,00	79 096,78	180 800,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 221,00	33 000,00	74 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	8 300,00	14 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	820,00	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 689,00	21 976,78	41 665,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
Razem:				5 731 157,00	63 096,78	5 794 253,78

mgr inż. Sędzija Puto

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 79 096,70 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2018
-Znak: FN.I.3111.425.2018, z dnia 17.07.2018 -Znak:FN.I.3111.384.2018 i z dnia 25.07.2018
-Znak:FN.I.3111.416.2018
- 2/ zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 16 000 zł. z przeznaczonych z opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.08.2018 Znak: FN.I.3111.444.2018
- 3/proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,
- 4 / częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów w jednostkach oświatowych, (ZSP Nr 2 - internat)