

UCHWAŁA Nr 52/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 17 lipca 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), 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 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 55 000 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

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn."Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r."

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Jarosław Ratusznik | - Członek Zarządu |
| 3. Paweł Strączyński | - Członek Zarządu |



.....

.....

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 140 327,00	13 000,00	7 153 327,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 138 719,00	13 000,00	7 151 719,00
855		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 152 500,00	13 000,00	2 165 500,00
			ORGAN	2 152 500,00	13 000,00	2 165 500,00
	85504		Rodzina	529 232,00	8 060,00	537 292,00
			Wspieranie rodziny	0,00	8 060,00	8 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 060,00	8 060,00
			ORGAN	0,00	8 060,00	8 060,00
Razem:				53 849 219,00	21 060,00	53 870 279,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Józefa Puto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 766 714,00	13 000,00	10 779 714,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 715 106,00	13 000,00	10 728 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 090,00	13 000,00	8 567 090,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 354 225,00	13 000,00	1 367 225,00
		60095	Pozostała działalność	51 608,00	0,00	51 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,03	1 344,03
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 344,03	1 344,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,04	231,04
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	231,04	231,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,93	32,93
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	32,93	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	- 1 608,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 608,00	- 1 608,00	0,00
710	71012		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 554,00	- 5 000,00	414 554,00
			STAROSTWO POWIATOWE	419 554,00	- 5 000,00	414 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		71015	Nadzór budowlany	496 211,00	0,00	496 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 731,00	1 200,00	222 931,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	62 376,00	1 200,00	63 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 225,00	- 1 200,00	136 025,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	137 225,00	- 1 200,00	136 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 992,00	- 500,00	68 492,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	38 606,00	- 500,00	38 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	500,00	6 280,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 450,00	500,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 637,00	1 557,00	8 194,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 637,00	1 557,00	8 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 357,00	1 143,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 500,00	- 357,00	1 143,00
750		Administracja publiczna	5 805 785,00	0,00	5 805 785,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 227,00	0,00	613 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 416,00	4 416,00
		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	3 000,00	1 416,00	4 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 230,00	- 1 416,00	30 814,00
		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	32 230,00	- 1 416,00	30 814,00
758		Różne rozliczenia	542 334,00	- 55 000,00	487 334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	542 334,00	- 55 000,00	487 334,00
	4810	Rezerwy	542 334,00	- 55 000,00	487 334,00
		STAROSTWO POWIATOWE	542 334,00	- 55 000,00	487 334,00
801		Oświata i wychowanie	13 881 203,00	20 000,00	13 901 203,00
	80115	Technika	6 443 180,00	- 37 662,00	6 405 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 156,00	- 7 340,00	4 446 816,00
	4040	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 007 815,00	- 7 340,00	2 000 475,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 234,00	- 35 618,00	326 616,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	159 755,00	- 34 174,00	125 581,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	202 479,00	- 1 444,00	201 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 069,00	3 450,00	11 519,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 219,00	3 450,00	6 669,00

4410	Podróże służbowe krajowe	9 132,00	898,00	10 030,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 700,00	898,00	2 598,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 960,00	948,00	246 908,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	133 010,00	948,00	133 958,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	349 300,00	11 725,00	361 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	6 772,00	20 395,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	13 623,00	6 772,00	20 395,00
4270	Zakup usług remontowych	218,00	350,00	568,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	218,00	350,00	568,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00	4 603,00	13 590,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	8 987,00	4 603,00	13 590,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 890 072,00	62 039,00	4 952 111,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 944,00	- 5 848,00	3 269 096,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 701 510,00	- 5 848,00	1 695 662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 588,00	47 996,00	293 584,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	122 399,00	5 367,00	127 766,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	104 909,00	40 514,00	145 423,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	18 280,00	2 115,00	20 395,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	15 350,00	27 200,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 850,00	15 000,00	19 850,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 500,00	350,00	2 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 434,00	3 541,00	183 975,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	85 454,00	2 643,00	88 097,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	80 580,00	1 708,00	82 288,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 400,00	- 810,00	13 590,00
80130	Szkoły zawodowe	999 224,00	- 6 840,00	992 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 497,00	- 5 841,00	652 656,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	658 497,00	- 5 841,00	652 656,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 850,00	- 2 500,00	45 350,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	47 850,00	- 2 500,00	45 350,00
4270	Zakup usług remontowych	783,00	850,00	1 633,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	783,00	850,00	1 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 354,00	651,00	33 005,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	32 354,00	651,00	33 005,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 269,00	- 9 262,00	477 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00	- 1 151,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	214,00	- 214,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	500,00	- 500,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	437,00	- 437,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 184,00	27 000,00	277 184,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 204,00	8 000,00	65 204,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	92 178,00	9 000,00	101 178,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	100 802,00	10 000,00	110 802,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 351,00	- 20 351,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 367,00	- 5 367,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	7 340,00	- 7 340,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	7 644,00	- 7 644,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 414,00	2 561,00	42 975,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 585,00	2 561,00	12 146,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66,00	- 66,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	36,00	- 36,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	30,00	- 30,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	- 1 236,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	535,00	- 535,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	701,00	- 701,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	- 2 388,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	309,00	- 309,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 569,00	- 1 569,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	510,00	- 510,00	0,00
4260	Zakup energii	6 322,00	- 6 322,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 030,00	- 3 030,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	765,00	- 765,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 527,00	- 2 527,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	431,00	- 431,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150,00	- 150,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150,00	- 150,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	131,00	- 131,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	- 258,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60,00	- 60,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	63,00	- 63,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	135,00	- 135,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	- 3 640,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	726,00	- 726,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 662,00	- 1 662,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 252,00	- 1 252,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	- 399,00	0,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	135,00	- 135,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	165,00	- 165,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	99,00	- 99,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	7 319,00	9 697,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78,00	- 78,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150,00	3 844,00	3 994,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 150,00	3 553,00	5 703,00
4430	Różne opłaty i składki	105,00	- 105,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	45,00	- 45,00	0,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	60,00	- 60,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	- 9 743,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 643,00	- 2 643,00	0,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 708,00	- 1 708,00	0,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 392,00	- 5 392,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	- 52,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11,00	- 11,00	0,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14,00	- 14,00	0,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	27,00	- 27,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 927 480,00	0,00	1 927 480,00
	85195	Pozostała działalność	1 380,00	0,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 120,00	880,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 000,00	- 120,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	120,00	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE	380,00	120,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 243 845,00	0,00	5 243 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 446 380,00	0,00	4 446 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 416,00	- 21 600,00	357 816,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	379 416,00	- 21 600,00	357 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	387 271,00	0,00	387 271,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	86 394,00	- 74 735,20	11 658,80
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	86 394,00	- 74 735,20	11 658,80
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 735,20	74 735,20
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	74 735,20	74 735,20

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 380,00	35 000,00	2 609 380,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 766 928,00	35 000,00	1 801 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	35 000,00	47 500,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 500,00	15 000,00	17 500,00
855			Rodzina	1 358 392,00	8 060,00	1 366 452,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 060,00	8 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 060,00	8 060,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	8 060,00	8 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 626,00	0,00	331 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	300,00	- 300,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 457,00	0,00	53 457,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	21 600,00	- 21 600,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	21 600,00	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	0,00	54 251,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	54 137,00	- 54 137,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	54 137,00	54 137,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 124,00	0,00	6 124,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 124,00	- 6 124,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 124,00	6 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	0,00	9 570,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 570,00	- 9 570,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	9 570,00	9 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	33,00	- 33,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	33,00	33,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 400,00	4 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	0,00	240,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	240,00	- 240,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	240,00	240,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	0,00	1 483,00
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 483,00	- 1 483,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 483,00	1 483,00
Razem:		57 528 914,00	21 060,00	57 549 974,00

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. Józefa Puto

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 52/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lipca 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
855			Rodzina	189 472,00	8 060,00	197 532,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 060,00	8 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 060,00	8 060,00
Razem:				5 723 097,00	8 060,00	5 731 157,00

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	1 608,00	0,00	1 608,00
			Pozostała działalność	1 608,00	0,00	1 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,03	1 344,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,04	231,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,93	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	- 1 608,00	0,00
710	71015		Działalność usługowa	486 000,00	0,00	486 000,00
			Nadzór budowlany	270 000,00	0,00	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,00	1 200,00	63 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 225,00	- 1 200,00	136 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 606,00	- 500,00	38 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	500,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637,00	557,00	1 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 357,00	1 143,00
				Rodzina	189 472,00	8 060,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 060,00	8 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 060,00	8 060,00
Razem:				5 723 097,00	8 060,00	5 731 157,00

SKARBNIK POWIATU

Józefa Puto
mgr inż. Józefa Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacięgnięte 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	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Świerków - Kwilina Gm. Radków	207 200	207 200		A. B. C. D.	ZDP		
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Wikonowy Dolne - Wałkonowy Górne Gm. Secemin	477 525	377 525		A. B. 100 000 C. D.	ZDP		
3	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczowska Gm. Secemin	35 000	35 000		A. B. C. D.	ZDP		
4	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0233T w miejscowości Czaryz Gm. Secemin	15 000	15 000		A. B. C. D.	ZDP		
			Zmiany: +7 500 Plan po zmianach:	22 500	22 500		A. B. C. D.			
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komorniki Gm. Kluczewsko	382 500	180 000		A. B. 202 500 C. D.	ZDP		
6	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	50 000		A. B. C. D.	DPS		
7	85202	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków	200 000	200 000		A. B. C. D.	DPS		
8	754	75404	Środki dla KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji	10 000	10 000		A. B. C. D.	St.Pow.		
9	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 3	17 000	17 000		A. B. C. D.	ZSP Nr 3		
10	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2	8 000	8 000		A. B. C. D.	ZSP Nr 2		
11	852	85295	Zakup klimatyzatora do windy dla osób niepełnosprawnych	10 094			A. 819 B. C. D.	9 275 PCPR		
12	851	85111	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	380 000	380 000		A. B. C. D.	St.Pow.		
13	752	75295	Zakup automatyki do agregatu	10 100			A. 10 100 B. C. D.	KP PSP		
14	851	85111	Dotacja dla ZOZ na Zprzebudowę bloku operacyjnego	90 800	90 800					
15	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	184 823	38 814		A. 21 901 B. C. D.	124 108 St.Pow.		
16	921	92195	Pomoc finansowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa	6 000	6 000		A. B. C. D.	St.Pow.		
17	921	92109	Dotacja dla PCKR na budowę kotłowni przy budynku PCKR	283 000	283 000		A. B. C. D.	St.Pow.		
18	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej	26 000	26 000		A. B. C. D.	ZDP		
			Zmiany: +13 500 , - 7 500 Plan po zmianach:	31 500	18 500		A. B. 13 000 C. D.			
19	600	60014	Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej	21 000	21 000		A. B. C. D.	ZDP		
20	754	75411	Zakup systemu informatyczno-telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem	39 963			A. 39 963 B. C. D.	KP PSP		
Razem:				2 467 005	1 945 339	0	0	388 283	133 383	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. Józefa Puto

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 8060 zł z przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start"- Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2018 -Znak: FN.I.3111.302.2018
- 2/ proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,
- 3/ zwiększenie dotacji Gminy Włoszczowa o 13 000 zł. na przebudowę skrzyżowania w Woli Wiśniowej,
- 4/ zmiany planowanych kwot między zadaniami inwestycyjnymi rocznymi / 7 500 zł./
- 5 / częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów w jednostkach oświatowych,