**UCHWAŁA Nr 52/18**

**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 17 Iipca 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 sie 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

**Zał. 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** |  |  | **Transport i łączność** | **7 140 327,00** | **13 000,00** | **7 153 327,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 7 138 719,00 | 13 000,00 | 7 151 719,00 |
|  | 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 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **529 232,00** | **8 060,00** | **537 292,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu 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** |

**Zał.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** |  |  | **Transport i łączność** | **10 766 714,00** | **13 000,00** | **10 779 714,00** |
|  | 60014 |  | 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** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 576 261,00** | **0,00** | **1 576 261,00** |
|  | 71012 |  | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|  |  |  | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|  |  |  | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |
|  |  |  | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|  |  |  | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |
|  |  |  | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|  |  |  | POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| **758** |  |  | POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe |
|  |  | 4810 | Rezerwy |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE ——-—■— • ——— |
| **801** | 80115 |  | **uswiaia i wycnowanie**Technika |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 38 606,00 | - 500,00 | 38 106,00 |
|  | 5 780,00 | 500,00 | 6 280,00 |
|  | 1 450,00 | 500,00 | 1 950,00 |
|  | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
|  | 6 637,00 | 1 557,00 | 8 194,00 |
|  | 6 637,00 | 1 557,00 | 8 194,00 |
|  | 1 700,00 | - 200,00 | 1 500,00 |
|  | 1 700,00 | - 200,00 | 1 500,00 |
|  | 1 500,00 | - 357,00 | 1 143,00 |
|  | 1 500,00 | - 357,00 | 1 143,00 |
|   | **5 805 785,00** | **0,00** | **5 805 785,00** |
|  | 613 227,00 | 0,00 | 613 227,00 |
|  | 3 000,00 | 1 416,00 | 4 416,00 |
|  | 3 000,00 | 1 416,00 | 4 416,00 |
|  | 32 230,00 | - 1 416,00 | 30 814,00 |
|  | 32 230,00 | - 1 416,00 | 30 814,00 |
|  |  |  |
|  | **542 334,00** | **- 55 000,00** | **487 334,00** |
|  | 542 334,00 | - 55 000,00 | 487 334,00 |
|  | 542 334,00 | - 55 000,00 | 487 334,00 |
|  | 542 334,00 | - 55 000,00 | 487 334,00 |
|  | **13 881 203,00** | **20 000,00** | **13 901 203,00** |
|  | 6 443 180,00 | - 37 662,00 | 6 405 518,00 |
|  | 4 454 156,00 | - 7 340,00 | 4 446 816,00 |
|  | 2 007 815,00 | - 7 340,00 | 2 000 475,00 |
|  | 362 234,00 | - 35 618,00 | 326 616,00 |
|  | 159 755,00 | - 34 174,00 | 125 581,00 |
|  | 202 479,00 | - 1 444,00 | 201 035,00 |
|  | 8 069,00 | 3 450,00 | 11 519,00 |
|  | 3 219,00 | 3 450,00 | 6 669,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych |
|  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 80130 |  | Szkoły zawodowe |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 132,00 | 898,00 | 10 030,00 |
| 1 700,00 | 898,00 | 2 598,00 |
| 245 960,00 | 948,00 | 246 908,00 |
| 133 010,00 | 948,00 | 133 958,00 |
| 349 300,00 | 11 725,00 | 361 025,00 |
| 13 623,00 | 6 772,00 | 20 395,00 |
| 13 623,00 | 6 772,00 | 20 395,00 |
| 218,00 | 350,00 | 568,00 |
| 218,00 | 350,00 | 568,00 |
| 8 987,00 | 4 603,00 | 13 590,00 |
| 8 987,00 | 4 603,00 | 13 590,00 |
| 4 890 072,00 | 62 039,00 | 4 952 111,00 |
| 3 274 944,00 | - 5 848,00 | 3 269 096,00 |
| 1 701 510,00 | - 5 848,00 | 1 695 662,00 |
| 245 588,00 | 47 996,00 | 293 584,00 |
| 122 399,00 | 5 367,00 | 127 766,00 |
| 104 909,00 | 40 514,00 | 145 423,00 |
| 18 280,00 | 2 115,00 | 20 395,00 |
| 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 11 850,00 | 15 350,00 | 27 200,00 |
| 4 850,00 | 15 000,00 | 19 850,00 |
| 2 500,00 | 350,00 | 2 850,00 |
| 180 434,00 | 3 541,00 | 183 975,00 |
| 85 454,00 | 2 643,00 | 88 097,00 |
| 80 580,00 | 1 708,00 | 82 288,00 |
| 14 400,00 | -810,00 | 13 590,00 |
| 999 224,00 | - 6 840,00 | 992 384,00 |
| 658 497,00 | - 5 841,00 | 652 656,00 |
| 658 497,00 | -5 841,00 | 652 656,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4270 | Zakup usług remontowych |
|  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 80152 |  | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
|  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47 850,00 | - 2 500,00 | 45 350,00 |
| 47 850,00 | - 2 500,00 | 45 350,00 |
| 783,00 | 850,00 | 1 633,00 |
| 783,00 | 850,00 | 1 633,00 |
| 32 354,00 | 651,00 | 33 005,00 |
| 32 354,00 | 651,00 | 33 005,00 |
| 486 269,00 | - 9 262,00 | 477 007,00 |
| 1 151,00 | - 1 151,00 | 0,00 |
| 214,00 | -214,00 | 0,00 |
| 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 437,00 | - 437,00 | 0,00 |
| 250 184,00 | 27 000,00 | 277 184,00 |
| 57 204,00 | 8 000,00 | 65 204,00 |
| 92 178,00 | 9 000,00 | 101 178,00 |
| 100 802,00 | 10 000,00 | 110 802,00 |
| 20 351,00 | -20 351,00 | 0,00 |
| 5 367,00 | - 5 367,00 | 0,00 |
| 7 340,00 | - 7 340,00 | 0,00 |
| 7 644,00 | - 7 644,00 | 0,00 |
| 40 414,00 | 2 561,00 | 42 975,00 |
| 9 585,00 | 2 561,00 | 12 146,00 |
| 66,00 | - 66,00 | 0,00 |
| 36,00 | - 36,00 | 0,00 |
| 30,00 | - 30,00 | 0,00 |
| 1 236,00 | - 1 236,00 | 0,00 |
| 535,00 | - 535,00 | 0,00 |
| 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 | Opłaty 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  |  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|  |  |  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|  |  |  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |
|  |  |  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki |
|  |  |  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków 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 paragrafie205 |
|  |  |  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60,00 | - 60,00 | 0,00 |
| 9 743,00 | - 9 743,00 | 0,00 |
| 2 643,00 | - 2 643,00 | 0,00 |
| 1 708,00 | - 1 708,00 | 0,00 |
| 5 392,00 | - 5 392,00 | 0,00 |
| 52,00 | - 52,00 | 0,00 |
| 11,00 | - 11,00 | 0,00 |
| 14,00 | - 14,00 | 0,00 |
| 27,00 | - 27,00 | 0,00 |
| **1 927 480,00** | **0,00** | **1 927 480,00** |
| 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| 1 000,00 | - 120,00 | 880,00 |
| 1 000,00 | - 120,00 | 880,00 |
| 380,00 | 120,00 | 500,00 |
| 380,00 | 120,00 | 500,00 |
| **5 243 845,00** | **0,00** | **5 243 845,00** |
| 4 446 380,00 | 0,00 | 4 446 380,00 |
| 379 416,00 | - 21 600,00 | 357 816,00 |
| 379 416,00 | - 21 600,00 | 357 816,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 387 271,00 | 0,00 | 387 271,00 |
| 86 394,00 | - 74 735,20 | 11 658,80 |
| 86 394,00 | - 74 735,20 | 11 658,80 |
| 0,00 | 74 735,20 | 74 735,20 |
| 0,00 | 74 735,20 | 74 735,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
|  |  |  | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH |
| **855** |  |  | **Rodzina** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |
|  |  |  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|  |  |  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
|  |  |  | STAROSTWO POWIATOWE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 574 380,00** | **35 000,00** | **2 609 380,00** |
| 1 766 928,00 | 35 000,00 | 1 801 928,00 |
| 12 500,00 | 35 000,00 | 47 500,00 |
| 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 2 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
| **1 358 392,00** | **8 060,00** | **1 366 452,00** |
| 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
| 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
| 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
| 331 626,00 | 0,00 | 331 626,00 |
| 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300.00 | 300,00 |
| 53 457,00 | 0,00 | 53 457,00 |
| 21 600,00 | -21 600,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 54 251,00 | 0,00 | 54 251,00 |
| 54 137,00 | - 54 137,00 | 0,00 |
| 0,00 | 54 137,00 | 54 137,00 |
| 6 124,00 | 0,00 | 6 124,00 |
| 6 124,00 | -6 124,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6 124,00 | 6 124,00 |
| 9 570,00 | 0,00 | 9 570,00 |
| 9 570,00 | - 9 570,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9 570,00 | 9 570,00 |
| 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 33,00 | - 33,00 | 0,00 |
| 0,00 | 33,00 | 33,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4260 | Zakup energii |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|  | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGOWE WŁOSZCZOWIE |
| STAROSTWO POWIATOWE |

**Razem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4 400,00 | - 4 400,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 240,00 | - 240,00 | 0,00 |
| 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 |
| 1 483,00 | - 1 483,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 483,00 | 1 483,00 |

57 528 914,00

21 060,00

57 549 974,00

**Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 52/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 Iipca 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** |  |  |  | **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 zzakresu 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** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |
| **855** |  |  | **Rodzina** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |

**Razem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **1 608,00** | **0,00** | **1 608,00** |
| 1 608,00 | 0,00 | 1 608,00 |
| 0,00 | 1 344,03 | 1 344,03 |
| 0,00 | 231,04 | 231,04 |
| 0,00 | 32,93 | 32,93 |
| 1 608,00 | - 1 608,00 | 0,00 |
| **486 000,00** | **0,00** | **486 000,00** |
| 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 62 376,00 | 1 200,00 | 63 576,00 |
| 137 225,00 | - 1 200,00 | 136 025,00 |
| 38 606,00 | - 500,00 | 38 106,00 |
| 1 450,00 | 500,00 | 1 950,00 |
| 637,00 | 557,00 | 1 194,00 |
| 1 700,00 | -200,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 | - 357,00 | 1 143,00 |
| **189 472,00** | **8 060,00** | **197 532,00** |
| 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
| 0,00 | 8 060,00 | 8 060,00 |
|  |

5 723 097,00

8 060,00

5 731 157,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 52/18

Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 Iipca 2018 r

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

**Jt2S£££L**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP- | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostkaorg.realizująca zadanie lub koordynująca program |
|  | w tym źródła finansowania |
| dochody własne jst | w tym: | .. .dotacje i środki pochodzące z innych *łt.‘* | w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| rokbudżetowy2018(7+8+9+10) | kredyty i pożyczki | **kredyty** i **pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacja wydatków** |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | **9** | 1t |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow Nr 0237T na ode Świerków - Kwilma Gm Radków | 207 200 | 207 200 |  |  | ABC.n |  | ZDP |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow Nr 0229T i 0235T na ode Wtkonowy Dolne • Wałkonowy GórneGm.Secemin | 477 525 | 377 525 |  |  | A8 100 000C.D. | ZDP |
| 3 | 600 | 60014 | Wykonanie odwodnienia drogi pow Nr 0234T w miejscowości Wola KuczkowskaGm Secemin | 35 000 | 35 000 |  |  | ABCD |  | ZOP |
| 4 | 600 | 60014 | Wykonanie odwodnienia drogi jx>w Nr 0233T w miejscowości Czaryz GmSecemin | 15 000 | 15 000 |  |  | A.BC.D |  | ZDP |
|  |  |  | Zmiany: +7 500Plan po zmianach: | 22 500 | 22 500 |  |  | scD. |  |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow Nr 0252T na ode Pilczyca - Januszewice ■ KomornikiGm Kluczewsko | 382 500 | 180 000 |  |  | AB 202 500C.D | ZDP |
| 6 | 852 | 85202 | Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego | 50 000 | 50 000 |  |  | ABC.D. | DPS |
| 7 | 85202 | 85202 | Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków | 200 000 | 200 000 |  |  | ABCn | DPS |
| 8 | 754 | 75404 | Środki dla KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji | 10 000 | 10 000 |  |  | ABCD | St Pow |
| 9 | 854 | 85410 | Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 3 | 17 000 | 17 000 |  |  | ABC.D | ZSP Nr 3 |
| 10 | 854 | 85410 | Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2 | 8 000 | 8 000 |  |  | AB.CQ | ZSP Nr 2 |
| 11 | 852 | 85295 | Zakup klimatyzatora do windy dla osób niepełnosprawnych | 10 094 |  |  |  | A 819BCD | 9 275 | PCPR |
| 12 | 851 | 85111 | Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej | 380 000 | 380 000 |  |  | A8CD |  | St Pow |
| 13 | 752 | 75295 | Zakup automatyki do agregatu | 10 100 |  |  |  | A 10 100BCD |  | KP PSP |
| 14 | 851 | 85111 | Dotacja dla ZOZ na Zprzebudowę bloku ojseracyjnego | 90 800 | 90 800 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050 | 05011 | Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiacie Włoszczowskiem ukierunkowanej na turystykę rowerową | 184 823 | 38 814 |  |  | A. 21 901BC.D | 124 108 | St Pow |
| 16 | 921 | 92195 | Pomoc finansowa dla Gm Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa | 6 000 | 6 000 |  |  | ABC. |  | St Pow |
| 17 | 921 | 92109 | Dotacja dla PCKR na budowę kotłowni przy budynku PCKR | 283 000 | 283 000 |  |  | ABCDABCA.B 13 000C.n |  | St Pow |
| 18 | 600 | 60014 | Przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej | 26 000 | 26 000 |  |  |  | ZDP |
|  |  |  | Zmiany \*13 500 .-7 500Plan po zmianach: | 31 500 | 18 500 |  |  |  |  |
| 19 | 600 | 60014 | Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej | 21 000 | 21 000 |  |  | ABCn |  | ZDP |
| 20 | 754 | 75411 | Zakup systemu informatyczno-telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem | 39 963 |  |  |  | A ós srojBC |  | KPPSP |
| Razem: | 2 467 005 | 1 945 339 | 0 | 0 | 388 283 | 133 383 | **X** |

• Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotaqe 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

**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.1.3111.302.2018

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 *A.l*

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,