

**UCHWAŁA NR XLIX/262/18**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 16 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 995, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,poz.1349, poz.1432), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366), **Rada Powiatu Włoszczowskiego 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

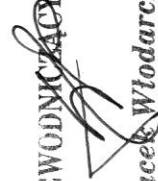
  
Jacek Włodarczyk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/262/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2018**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	86 291,00	4 809,00	91 100,00
	80195		Pozostała działalność	78 941,00	4 809,00	83 750,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 809,00
853			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	4 809,00	4 809,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>575 572,78</b>	<b>51 800,00</b>	<b>627 372,78</b>
	85322		Fundusz Pracy	283 764,00	51 800,00	335 564,00
855		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 500,00	51 800,00	323 300,00
			ORGAN	271 500,00	51 800,00	323 300,00
			<b>Rodzina</b>	<b>585 134,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>635 134,00</b>
85508			Rodziny zastępcze	532 181,00	40 000,00	572 181,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	100 000,00	40 000,00	140 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 893,00	10 000,00	54 893,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 422,00	10 000,00	43 422,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 422,00	10 000,00	43 422,00
<b>Razem:</b>				54 070 855,78	106 609,00	54 177 464,78

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Jacek Włodarczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/262/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2018 r.**

Zmiany w planie wydatków w zł.

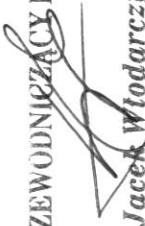
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 586 261,00	700,00	1 586 961,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 050,00	700,00	1 080 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	700,00	12 556,00
			STAROSTWO POWIATOWE	11 856,00	700,00	12 556,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 858 025,00</b>	<b>- 88 200,00</b>	<b>5 769 825,00</b>
			Starostwa powiatowe	4 862 312,00	- 88 200,00	4 774 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 082,00	- 71 200,00	2 855 882,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 927 082,00	- 71 200,00	2 855 882,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	206 858,00	5 500,00	212 358,00
			STAROSTWO POWIATOWE	206 858,00	5 500,00	212 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 353,00	- 20 000,00	480 353,00
			STAROSTWO POWIATOWE	500 353,00	- 20 000,00	480 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 907,00	- 2 500,00	54 407,00
			STAROSTWO POWIATOWE	56 907,00	- 2 500,00	54 407,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 800,00</b>	<b>- 111 800,00</b>	<b>193 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
758	75818		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 800,00	- 61 800,00	43 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	104 800,00	- 61 800,00	43 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	104 800,00	- 61 800,00	43 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 850,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>78 850,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	118 850,00	- 40 000,00	78 850,00
		4810	Rezerwy	118 850,00	- 40 000,00	78 850,00
			STAROSTWO POWIATOWE	118 850,00	- 40 000,00	78 850,00

801		Oświata i wychowanie	14 229 004,00	263 173,00	14 492 177,00
80115		Technika	6 012 620,00	98 497,00	6 111 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 602,00	52 962,00	4 170 564,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 630 475,00	7 602,00	1 638 077,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 487 127,00	45 360,00	2 532 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 965,00	36 408,00	728 373,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	295 001,00	1 307,00	296 308,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	396 964,00	35 101,00	432 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 543,00	4 127,00	96 670,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	53 817,00	4 127,00	57 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 399,00	5 000,00	99 399,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	62 520,00	5 000,00	67 520,00
80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	519 966,00	14 068,00	534 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 777,00	7 626,00	252 403,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	244 777,00	7 626,00	252 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 539,00	6 442,00	42 981,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	36 539,00	6 442,00	42 981,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 710 302,00	131 246,00	5 841 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 279,00	75 251,00	3 997 530,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 746 908,00	81 837,00	1 828 745,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 930 674,00	- 7 412,00	1 923 262,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	244 697,00	826,00	245 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 673,00	50 995,00	711 668,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	308 426,00	20 918,00	329 344,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	311 999,00	25 535,00	337 534,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	40 248,00	4 542,00	44 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 802,00	5 000,00	82 802,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	49 913,00	5 000,00	54 913,00
80130		Szkoly zawodowe	1 120 933,00	13 653,00	1 134 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 656,00	10 907,00	683 563,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		672 656,00	10 907,00	683 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 823,00	2 746,00	161 569,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		158 823,00	2 746,00	161 569,00
	80195	Pozostała działalność		551 406,00	5 709,00	557 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	43,00	43,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	43,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	7,00	7,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	7,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	350,00	2 150,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	350,00	350,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 350,00	1 350,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	1 350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 110,00	1 110,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	1 110,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 849,00	2 849,00
		ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	2 849,00	2 849,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		6 000,00	- 6 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE		6 000,00	- 6 000,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 636 724,78</b>	<b>49 400,00</b>	<b>1 686 124,78</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		216 000,78	- 2 400,00	213 600,78
	4300	Zakup usług pozostałych		42 583,78	- 200,00	42 383,78
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		42 583,78	- 200,00	42 383,78
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 340,00	- 2 200,00	20 140,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		22 340,00	- 2 200,00	20 140,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 335 900,00	51 800,00	1 387 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		955 303,00	44 236,00	999 539,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY		955 303,00	44 236,00	999 539,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 773,00	7 564,00	189 337,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	181 773,00	7 564,00	189 337,00
85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 705 492,00</b>	<b>43 336,00</b>	<b>2 748 828,00</b>
		Internaty i bursy szkolne	1 895 233,00	43 336,00	1 938 569,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 732,00	41 930,00	968 662,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	418 228,00	16 000,00	434 228,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	508 504,00	25 930,00	534 434,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 426,00	1 406,00	168 832,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	77 507,00	1 000,00	78 507,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	89 919,00	406,00	90 325,00
		<b>Rodzina</b>	<b>1 496 629,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>1 492 629,00</b>
		Rodziny zastępcze	1 163 328,00	- 4 000,00	1 159 328,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 488,00	- 9 111,00	45 377,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	54 488,00	- 9 111,00	45 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353,00	1 722,00	32 075,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 353,00	1 722,00	32 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	245,00	3 556,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 311,00	245,00	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,00	3 144,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 144,00	3 144,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 750 550,78</b>	<b>106 609,00</b>	<b>57 857 159,78</b>

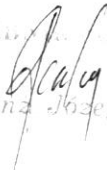
SKARBU POWIATU  
  
mgr inż. Justyna Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 50 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 51 800 zł. z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 4 809 zł z tytułu realizacji projektu w I LO „Niepodlegli i przedsiębiorczy – wczoraj i dzisiaj” przy dofinansowaniu z Narodowego banku Polskiego.
4. Zwiększenie wydatków w I LO o kwotę 5 709 zł na realizację projektu „Niepodlegli i przedsiębiorczy – wczoraj i dzisiaj”.
5. Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w wyniku złożonych wniosków przez Kierowników jednostek, w tym między innymi:
  - zmniejszenie rezerwy celowej (uwolnienie części rezerwy) na pomoc i politykę społeczną o kwotę 40 000 zł,
  - zmniejszenie wydatków na poręczenie o kwotę 61 800 zł ( za okres do X.2018 r. - ZOZ wywiązuje się ze spłat wynikających z umowy kredytowej),
  - zmniejszenie wydatków na pomoc materialną dla studentów o zaplanowaną kwotę 6 000 zł (brak zainteresowania studentów – nie podpisano umów),
  - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 50 000 zł (występują oszczędności w kwocie odsetek od kredytów),
  - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym o kwotę 87 500 zł w wyniku występujących oszczędności, w tym z tytułu wakatów, zwolnień lekarskich,
  - zmniejszenie wydatków w PCPR o kwotę 6 400 zł (zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzinach zastępczych) w wyniku otrzymanych dodatkowych dotacji z budżetu państwa,
  - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla placówek oświatowych o kwotę 300 700 zł

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Józefa Puto