

UCHWAŁA Nr 99/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 7 listopada 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 ogólnej w kwocie 35 000 zł i rezerwy oświatowej w kwocie 200 407 zł.z przeznaczeniem na wydatki bieżące rzeczowe w jednostkach budżetowych,
- 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. Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3. Jarosław Ratusznik | - Członek Zarządu |
| 4. Józef Siwek | - Członek Zarządu |
| 5. Paweł Strączyński | - Członek Zarządu |



Uzasadnienie:


Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 30 000 zł. przeznaczonej na zabezpieczenie środków finansowych na poprawę warunków socjalno-bytowych w KP PSP - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.717.2018 z dnia 23.10.2018r,
- 2) zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 12 011 zł. przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.651.2018 z dnia 11.10.2018r,
- 3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 32 000 zł. przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do soraw orzekania o niepełnosprawności - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.651.2018 z dnia 11.10.2018r,
- 4) zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 20 111 zł. przeznaczone są na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinny zastępczej - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.582.2018 z dnia 15.10.2018r,
- 5) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 6 098 zł. z przeznaczonych na składkę zdrowotną dla bezrobotnych - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.702.2018 z dnia 19.10.2018r,
- 6) proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych,
- 7) częściowym rozwiązaniu rezerw tj.
 - ogólnej w kwocie 35 000zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki w tym:
 - 5 000 zł - zakup wyposażenia dla internatu w ZSP Nr 2
 - 30 000 zł -jako częściowy wkład własny do zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w szkołach przy dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa,
 - oświatowej w kwocie 200 407 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki w tym:
 - 100 000 na częściowy wkład własny do zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w szkołach przy dofinansowaniu z dotacji państwa,
 - 100 407 zł na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 864,00	30 000,00	3 831 864,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 801 864,00	30 000,00	3 831 864,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 901,00	30 000,00	3 786 901,00
851	85156		ORGAN	3 766 901,00	30 000,00	3 786 901,00
			Ochrona zdrowia	896 850,00	- 6 098,00	890 752,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
			ORGAN	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 572,78	32 000,00	575 572,78
855	85508		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 800,78	32 000,00	212 800,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 800,78	32 000,00	212 800,78
			ORGAN	180 800,78	32 000,00	212 800,78
	85508		Rodzina	553 012,00	32 122,00	585 134,00
			Rodziny zastępcze	500 059,00	32 122,00	532 181,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 111,00	20 111,00
	2160		ORGAN	0,00	20 111,00	20 111,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 001,00	12 011,00	190 012,00
			ORGAN	178 001,00	12 011,00	190 012,00
Razem:				53 982 831,78	88 024,00	54 070 855,78

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Joanna Puto

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 108 949,00	0,00	10 108 949,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 057 341,00	0,00	10 057 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 500,00	11 300,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	7 800,00	3 500,00	11 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 278,00	- 1 900,00	42 378,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	44 278,00	- 1 900,00	42 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 1 600,00	2 600,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	4 200,00	- 1 600,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 500,00	- 300,00	1 200,00
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	300,00	2 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 400,00	300,00	2 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	291 266,00	0,00	291 266,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 266,00	0,00	291 266,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Działalność usługowa	1 586 261,00	0,00	1 586 261,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 085 050,00	- 5 000,00	1 080 050,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 854,00	- 5 000,00	406 854,00		
	STAROSTWO POWIATOWE	411 854,00	- 5 000,00	406 854,00		
71015	Nadzór budowlany	501 211,00	5 000,00	506 211,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 931,00	5 000,00	227 931,00		
	STAROSTWO POWIATOWE	159 355,00	5 000,00	164 355,00		

750	Administracja publiczna	5 858 025,00	0,00	5 858 025,00
75020	Starostwa powiatowe	4 864 644,00	- 2 332,00	4 862 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 929 020,00	- 1 938,00	2 927 082,00
4110	STAROSTWO POWIATOWE	2 929 020,00	- 1 938,00	2 927 082,00
	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	500 700,00	- 347,00	500 353,00
	STAROSTWO POWIATOWE	500 700,00	- 347,00	500 353,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	56 954,00	- 47,00	56 907,00
	STAROSTWO POWIATOWE	56 954,00	- 47,00	56 907,00
75085	Wspolna obsluga jednostek samorzadu terytorialnego	645 467,00	2 332,00	647 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	449 072,00	1 938,00	451 010,00
4110	POWIATOWE CENTRUM OSWIATY	449 072,00	1 938,00	451 010,00
	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	80 602,00	347,00	80 949,00
	POWIATOWE CENTRUM OSWIATY	80 602,00	347,00	80 949,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	8 935,00	47,00	8 982,00
	POWIATOWE CENTRUM OSWIATY	8 935,00	47,00	8 982,00
4260	Zakup energii	6 000,00	- 523,00	5 477,00
	POWIATOWE CENTRUM OSWIATY	6 000,00	- 523,00	5 477,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	20 264,00	523,00	20 787,00
	POWIATOWE CENTRUM OSWIATY	20 264,00	523,00	20 787,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	3 918 864,00	30 000,00	3 948 864,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 816 864,00	30 000,00	3 846 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00	800,00	4 432,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 632,00	800,00	4 432,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 500,00	500,00	164 000,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	163 500,00	500,00	164 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 445 223,00	- 23 000,00	2 422 223,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 445 223,00	- 23 000,00	2 422 223,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 646,00	37 026,00	100 672,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	63 646,00	37 026,00	100 672,00

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 280,00	- 14 026,00	188 254,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	202 280,00	- 14 026,00	188 254,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 095,00	- 1 095,00	0,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 095,00	- 1 095,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	371 263,00	- 13 000,00	358 263,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	371 263,00	- 13 000,00	358 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 375,00	25 000,00	242 375,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	217 375,00	25 000,00	242 375,00
4270	Zakup usług remontowych	66 679,00	9 000,00	75 679,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	66 679,00	9 000,00	75 679,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 295,00	10 295,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00	2 295,00	10 295,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 500,00	77 500,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71 000,00	6 500,00	77 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	327,00	1 527,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 200,00	327,00	1 527,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 327,00	673,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	- 327,00	673,00
758	Różne rozliczenia	354 257,00	- 235 407,00	118 850,00
	Rezerwy ogólne i celowe	354 257,00	- 235 407,00	118 850,00
4810	Rezerwy	354 257,00	- 235 407,00	118 850,00
	STAROSTWO POWIATOWE	354 257,00	- 235 407,00	118 850,00
801	Oświata i wychowanie	13 999 004,00	230 000,00	14 229 004,00
	Technika	5 856 365,00	156 255,00	6 012 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 816,00	128 786,00	4 117 602,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 750 475,00	- 120 000,00	1 630 475,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 238 341,00	248 786,00	2 487 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 965,00	- 23 000,00	691 965,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	318 001,00	- 23 000,00	295 001,00

4190	Nagrody konkursowe	0,00	59,00	59,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	59,00	59,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 296,00	51 175,00	62 471,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 820,00	25 300,00	31 120,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 476,00	25 875,00	31 351,00
4260	Zakup energii	83 451,00	- 2 990,00	80 461,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	22 113,00	- 2 990,00	19 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 409,00	2 990,00	94 399,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	59 530,00	2 990,00	62 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 477,00	- 765,00	11 712,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	8 579,00	- 765,00	7 814,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	517 341,00	2 625,00	519 966,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	2 625,00	3 395,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	770,00	2 625,00	3 395,00
	Licea ogólnokształcące	5 357 549,00	352 753,00	5 710 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 596,00	292 683,00	3 922 279,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 693 162,00	53 746,00	1 746 908,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 688 337,00	242 337,00	1 930 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 097,00	- 3 400,00	244 697,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	293 317,00	1 239,00	294 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 423,00	1 239,00	146 662,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 721,00	- 4 000,00	38 721,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	50 538,00	- 5 000,00	45 538,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	6 219,00	- 2 700,00	3 519,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	69,00	69,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	69,00	69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 925,00	- 128,00	83 797,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	52 354,00	- 128,00	52 226,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 986,00	69 825,00	78 811,00

	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 986,00	37 500,00	42 486,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 000,00	29 700,00	32 700,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 000,00	2 625,00	3 625,00
4260	Zakup energii	130 142,00	- 3 510,00	126 632,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	24 972,00	- 3 510,00	21 462,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 292,00	3 510,00	77 802,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	46 403,00	3 510,00	49 913,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 704,00	765,00	11 469,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	600,00	765,00	1 365,00
80130	Szkoły zawodowe	1 114 558,00	6 375,00	1 120 933,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 332,00	6 375,00	7 707,00
4240	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 332,00	6 375,00	7 707,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 242,00	- 50 242,00	24 000,00
	Zakup usług pozostałych	61 242,00	- 55 242,00	6 000,00
4300	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	48 242,00	- 48 242,00	0,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	515 033,00	- 237 766,00	277 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 210,00	- 201 335,00	66 875,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 204,00	- 39 132,00	26 072,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	97 050,00	- 83 633,00	13 417,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	105 956,00	- 78 570,00	27 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 975,00	- 31 391,00	11 584,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 146,00	- 7 664,00	4 482,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 226,00	- 9 833,00	2 393,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	18 603,00	- 13 894,00	4 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	- 4 340,00	1 432,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 367,00	- 950,00	417,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 753,00	- 1 410,00	343,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 652,00	- 1 980,00	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 697,00	- 700,00	8 997,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 994,00	- 700,00	3 294,00
851		Ochrona zdrowia	1 922 878,00	- 6 098,00	1 916 780,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
852		Pomoc społeczna	5 519 869,00	0,00	5 519 869,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	357 331,00	0,00	357 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 087,00	4 500,00	241 587,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	237 087,00	4 500,00	241 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 330,00	- 2 625,00	43 705,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	46 330,00	- 2 625,00	43 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 041,00	- 476,00	5 565,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 041,00	- 476,00	5 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 627,00	2 073,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 700,00	- 627,00	2 073,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 19,00	581,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	600,00	- 19,00	581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 753,00	1 247,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	- 753,00	1 247,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 724,78	32 000,00	1 636 724,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,78	32 000,00	216 000,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 221,00	10 000,00	84 221,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	74 221,00	10 000,00	84 221,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	- 27,00	2 773,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2 800,00	- 27,00	2 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 590,00	1 723,00	16 313,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		14 590,00	1 723,00	16 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 703,00	374,00	2 077,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		1 703,00	374,00	2 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	19 903,00	21 903,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2 000,00	19 903,00	21 903,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00	192,00	492,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		300,00	192,00	492,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 143,00	157,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		300,00	- 143,00	157,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 665,78	- 82,00	42 583,78
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		42 665,78	- 82,00	42 583,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 200,00	140,00	22 340,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		22 200,00	140,00	22 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 80,00	120,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		200,00	- 80,00	120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 700 085,00	5 407,00	2 705 492,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	407,00	1 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	341,00	341,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		0,00	341,00	341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	58,00	58,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		0,00	58,00	58,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8,00	8,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		0,00	8,00	8,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		745 317,00	4 000,00	749 317,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 976,00	4 000,00	12 976,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		8 976,00	4 000,00	12 976,00

85410		Internaty i bursy szkolne	1 890 233,00	5 000,00	1 895 233,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 201,00	5 531,00	926 732,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	502 973,00	5 531,00	508 504,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 957,00	- 3 531,00	167 426,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	93 450,00	- 3 531,00	89 919,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 312,00	- 2 000,00	21 312,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	13 207,00	- 2 000,00	11 207,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 424,00	5 000,00	63 424,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	37 999,00	5 000,00	42 999,00
4270		Zakup usług remontowych	39 000,00	- 2 700,00	36 300,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 500,00	- 2 700,00	9 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	2 160,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	700,00	160,00	860,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 851,00	840,00	41 691,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	24 400,00	840,00	25 240,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 113,00	2 700,00	111 813,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 113,00	2 700,00	19 813,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 544,00	- 4 000,00	7 544,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 2 400,00	3 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 400,00	- 2 400,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 144,00	- 1 600,00	4 544,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 544,00	- 1 600,00	3 944,00
85495		Pozostała działalność	15 271,00	0,00	15 271,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	300,00	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	700,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		1 000,00	- 1 000,00	0,00
855	Rodzina	1 464 507,00	32 122,00	1 496 629,00
	Rodziny zastępcze	1 131 206,00	32 122,00	1 163 328,00
	Świadczenia społeczne	725 521,00	11 892,00	737 413,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	725 521,00	11 892,00	737 413,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 275,00	20 213,00	54 488,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 275,00	20 213,00	54 488,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 336,00	17,00	30 353,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 336,00	17,00	30 353,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 216,00	5 784,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 000,00	- 216,00	5 784,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	216,00	216,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	216,00	216,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 700,00	0,00	704 700,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	0,00	31 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	STAROSTWO POWIATOWE	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:		57 662 526,78	88 024,00	57 750 550,78

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Józef Puto

Uchwała Nr 3 do Uchwały Nr 99/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

dotyczy 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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796 864,00	30 000,00	3 826 864,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 796 864,00	30 000,00	3 826 864,00
851	85156		Ochrona zdrowia	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 800,78	32 000,00	212 800,78
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 800,78	32 000,00	212 800,78
855	85508		Rodzina	197 532,00	12 011,00	209 543,00
		2160	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 001,00	12 011,00	190 012,00
Razem:				5 912 882,78	67 913,00	5 980 795,78

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796 864,00	30 000,00	3 826 864,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 796 864,00	30 000,00	3 826 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00	800,00	4 432,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 500,00	500,00	164 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 445 223,00	- 23 000,00	2 422 223,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 646,00	37 026,00	100 672,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 280,00	- 14 026,00	188 254,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 095,00	- 1 095,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 263,00	- 13 000,00	358 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 375,00	25 000,00	242 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 679,00	9 000,00	55 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 295,00	10 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 500,00	77 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	327,00	1 527,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 327,00	673,00		
851			Ochrona zdrowia	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
853	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	848 050,00	- 6 098,00	841 952,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 800,78	32 000,00	212 800,78
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 800,78	32 000,00	212 800,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 221,00	10 000,00	84 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 27,00	2 773,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	1 723,00	16 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	374,00	2 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 903,00	21 903,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	192,00	492,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 143,00	157,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 665,78	- 82,00	41 583,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	140,00	20 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 80,00	120,00
855	Rodzina	197 532,00	12 011,00	209 543,00
85508	Rodziny zastępcze	178 001,00	12 011,00	190 012,00
3110	Świadczenia społeczne	176 221,00	11 892,00	188 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	102,00	1 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	17,00	273,00
Razem:		5 912 882,78	67 913,00	5 980 795,78

SKARBNIK POWIATU
Olga
mgr inż. Józefa Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

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 zaciągnięte 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	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
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. Włkonowy Dolne - Włkonowy Górne Gm. Secemin	477 525	377 525		A, B, C, D	100 000	ZDP	
3	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska Gm. Secemin	35 000	35 000		A, B, C, D		ZDP	
4	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0233T w miejscowości Czaryż Gm. Secemin	22 500	22 500		A, B, C, D		ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komorniki Gm. Kluczewsko	410 943	208 443		A, B, C, D	202 500	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	450 000	450 000		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	17 113	17 113		A, B, C, D		ZSP Nr 3	
			Zmiana + 2 700 Plan po zmianach	19 813	19 813					
10	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2	36 000	36 000		A, B, C, D		ZSP Nr 2	
11	851	85111	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	380 000	380 000		A, B, C, D		St.Pow.	
12	752	75295	Zakup automatyki do agregatu	10 100			A, B, C, D	10 100	KP PSP	
13	851	85111	Dotacja dla ZOZ na przebudowę bloku operacyjnego	90 800	90 800		A, B, C, D			
14	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim skierowanej na turystykę rowerową	184 823	38 814		A, B, C, D	124 108	St.Pow.	
15	921	92195	Pomoc finansowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa	6 000	6 000		A, B, C, D		St.Pow.	
16	921	92109	Dotacja dla PCKR na wykonanie kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji w budynku PCK-R	190 000	190 000		A, B, C, D		St.Pow.	
17	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej	31 500	18 500		A, B, C, D	13 000	ZDP	
18	600	60014	Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej	21 000	21 000		A, B, C, D		ZDP	
19	754	75411	Zakup systemu informatyczno-telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem	39 963			A, B, C, D	39 963	KP PSP	
20	854, 801	85410, 80120, 80115	Wykonanie izolacji ścian budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia	112 000	112 000				St.Pow.	
21	851	851	Dotacja na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) w ZOZ Włoszczowa	38 000			A, B, C, D	38 000	St.Pow.	
22	750	75019	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Powiatu	20 000	20 000				St.Pow.	
Razem:				2 843 167	2 293 595	0	0	425 464	124 108	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