

UCHWAŁA Nr 3/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 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 wydatków budżetu Powiatu polegających na :

- 1) zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) częściowym rozwiązaniu rezerwy oświatowej w kwocie 25 200 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące rzeczowe w jednostkach oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r."

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Łukasz Karpiński | - Wicestarosta |
| 3. Małgorzata Gusta | - Członek Zarządu |
| 4. Rafał Pacanowski | - Członek Zarządu |



Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1) proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych.
- 2) częściowym rozwiązaniu rezerwy oświatowej w kwocie 25 200 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące rzeczowe w jednostkach oświatowych,

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 963 394,00	0,00	3 963 394,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 846 864,00	0,00	3 846 864,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 400,00	163 600,00
		4020	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	164 000,00	- 400,00	163 600,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 946,00	- 73,00	42 873,00
		4040	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	42 946,00	- 73,00	42 873,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 437,00	73,00	5 510,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 437,00	73,00	5 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 263,00	- 2 427,00	355 836,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	358 263,00	- 2 427,00	355 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 375,00	19 045,00	261 420,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	242 375,00	19 045,00	261 420,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	- 1 500,00	2 044,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 544,00	- 1 500,00	2 044,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 900,00	8 900,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	8 900,00	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 679,00	- 4 000,00	71 679,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75 679,00	- 4 000,00	71 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	- 16 000,00	61 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	77 500,00	- 16 000,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 095,00	905,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00	- 2 095,00	905,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 850,00	150,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	- 850,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	- 673,00	0,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃCZYŃSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ	673,00	- 673,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 350,00	- 25 200,00	47 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 350,00	- 25 200,00	47 150,00
		Rezerwy	72 350,00	- 25 200,00	47 150,00
		STAROSTWO POWIATOWE	72 350,00	- 25 200,00	47 150,00
801		Oświata i wychowanie	14 497 477,00	22 200,00	14 519 677,00
		Technika	6 115 725,00	11 750,00	6 127 475,00
	80115				
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 961,00	1 000,00	59 961,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 730,00	1 000,00	12 730,00
		Zakup energii	81 011,00	950,00	81 961,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	61 888,00	950,00	62 838,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 643,00	200,00	5 843,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 330,00	200,00	3 530,00
		Zakup usług pozostałych	99 399,00	7 000,00	106 399,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	67 520,00	4 000,00	71 520,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	31 879,00	3 000,00	34 879,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 877,00	600,00	8 477,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 842,00	600,00	3 442,00
		Podróże służbowe krajowe	13 002,00	2 000,00	15 002,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 898,00	2 000,00	5 898,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	534 034,00	900,00	534 934,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	250,00	1 450,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 200,00	250,00	1 450,00
		Zakup usług pozostałych	2 986,00	600,00	3 586,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 986,00	600,00	3 586,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	50,00	265,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	215,00	50,00	265,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 845 528,00	8 350,00	5 853 878,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 797,00	1 000,00	84 797,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26 491,00	1 000,00	27 491,00

4300	Zakup usług pozostałych	32 802,00	6 500,00	89 302,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 974,00	2 000,00	25 974,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	54 913,00	4 000,00	58 913,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 915,00	500,00	4 415,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 015,00	50,00	9 065,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	350,00	50,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 983,00	800,00	13 783,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	600,00	800,00	1 400,00
80130	Szkoły zawodowe	1 134 586,00	1 200,00	1 135 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	500,00	3 560,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 060,00	500,00	3 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00	600,00	11 611,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 011,00	600,00	11 611,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,00	100,00	794,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	694,00	100,00	794,00
852	Pomoc społeczna	5 503 624,00	0,00	5 503 624,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 700 621,00	0,00	4 700 621,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 746,00	100 000,00	2 344 746,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 244 746,00	100 000,00	2 344 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 625,00	100 000,00	433 625,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	333 625,00	100 000,00	433 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	10 000,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 816,00	30 000,00	352 816,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	322 816,00	30 000,00	352 816,00
4220	Zakup środków żywności	448 000,00	20 000,00	468 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	448 000,00	20 000,00	468 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 260 000,00	190 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000,00	- 260 000,00	190 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 750 028,00	3 000,00	2 753 028,00

85410	Internaty i bursy szkolne		38 569,00	3 000,00	1 941 569,00
	4260 Zakup energii		113 142,00	3 000,00	116 142,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		96 142,00	3 000,00	99 142,00
855	Rodzina		1 484 629,00	0,00	1 484 629,00
	85508 Rodziny zastępcze		1 159 328,00	0,00	1 159 328,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	- 200,00	2 600,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2 800,00	- 200,00	2 600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 700,00	200,00	1 900,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		1 700,00	200,00	1 900,00
Razem:			57 847 249,78	0,00	57 847 249,78

Z up. Skarbnika Powiatu

Edyta Wojcik
Główny Księgowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 394,00	0,00	3 841 394,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 864,00	0,00	3 826 864,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 400,00	163 600,00
	4020		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	164 000,00	- 400,00	163 600,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 946,00	- 73,00	42 873,00
	4040		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	42 946,00	- 73,00	42 873,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 437,00	73,00	5 510,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 437,00	73,00	5 510,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 263,00	- 2 427,00	355 836,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	358 263,00	- 2 427,00	355 836,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 375,00	19 045,00	261 420,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	242 375,00	19 045,00	261 420,00
	4220		Zakup środków żywności	3 544,00	- 1 500,00	2 044,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 544,00	- 1 500,00	2 044,00
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 900,00	8 900,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	8 900,00	8 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 679,00	- 4 000,00	51 679,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 679,00	- 4 000,00	51 679,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 500,00	- 16 000,00	61 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	77 500,00	- 16 000,00	61 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 095,00	905,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00	- 2 095,00	905,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 850,00	150,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	- 850,00	150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	- 673,00	0,00

		KOMENDA POWIATOWA PANIOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		673,00	- 673,00	0,00
		Razem:		5 996 486,78	0,00	5 996 486,78

Z up. Skarbnika Powiatu

Edyta Wojcik
Główny Księgowy

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 - 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	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. 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	450 000	450 000		A. B. C. D.		DPS	
			Zmiana: - 260 000 Plan po zmianie	190 000	190 000		A. B. C. D.			
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	19 813	19 813		A. B. C. D.		ZSP Nr 3	
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. 10 100 B. C. D.		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 ukierunkowanej na turystykę rowerową	184 823	38 814		A. 21 901 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. 13 000 C. D.		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. 39 963 B. C.		KP PSP	
20	854, 80120, 80115	85410, 80120, 80115	Wykonanie izolacji ścian budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia	112 000	112 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
21	851	851	Dotacja na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) w ZOZ Włoszczowa	38 000			A. B. 38 000 C. D.		St.Pow.	
22	750	75019	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Powiatu	20 000	20 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
Razem:				2 583 167	2 033 595	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

Z up. Skarbnika Powiatu


Edyta Wójcik
Główny Księgowy

