

UCHWAŁA Nr 38/19
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr IV/24/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2019 r. **Zarząd Powiatu uchwała 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 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 wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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



.....
.....
.....

Uchwała Nr 1 do Uchwały Nr 38/19 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 628,00	4 500,00	101 128,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	4 500,00	43 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	4 500,00	18 500,00
752			ORGAN	14 000,00	4 500,00	18 500,00
			Obrona narodowa	0,00	32 400,00	32 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	32 400,00	32 400,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 400,00	32 400,00
			ORGAN	0,00	32 400,00	32 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
853			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
			ORGAN	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 508,00	25 200,00	442 708,00
			Pomoc dla repatriantów	23 000,00	25 200,00	48 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	25 200,00	48 200,00
			ORGAN	23 000,00	25 200,00	48 200,00
Razem:				54 751 035,00	270 607,00	55 021 642,00

SKARBNIK POWIATU
Włoszczowski
Agnieszka Górska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/19 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4170	Transport i łączność	9 454 166,00	0,00	9 454 166,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 457 409,00	0,00	8 457 409,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 500,00	-800,00	2 700,00
750	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	800,00	2 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 700,00	800,00	2 500,00
			Administracja publiczna	6 010 999,00	4 500,00	6 015 499,00
			Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	4 500,00	43 600,00
752	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	21 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	17 000,00	4 500,00	21 500,00
			Obrona narodowa	0,00	32 400,00	32 400,00
			Pozostała działalność	0,00	32 400,00	32 400,00
754	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	30 400,00	30 400,00
			Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75411	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 981 357,00	208 507,00	4 189 864,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 873 357,00	208 507,00	4 081 864,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,00	3 615,00	35 665,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 050,00	3 615,00	35 665,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 450,00	3 619,00	46 069,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	42 450,00	3 619,00	46 069,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 601 942,00	174 490,00	2 776 432,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 601 942,00	174 490,00	2 776 432,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 683,00	3 924,00	65 607,00

		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	61 683,00	3 924,00	65 607,00
	4080	Uposazenia i swiadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 754,00	2 008,00	65 762,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	63 754,00	2 008,00	65 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	1 235,00	16 272,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	15 037,00	1 235,00	16 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	177,00	1 553,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	1 376,00	177,00	1 553,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 030,00	19 439,00	403 469,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	384 030,00	19 439,00	403 469,00
801		Oświata i wychowanie	15 458 739,00	0,00	15 458 739,00
	80115	Technika	6 346 711,00	-266 471,00	6 080 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 519,00	-253 909,00	4 190 610,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 703 178,00	-38 528,00	1 664 650,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 741 341,00	-215 381,00	2 525 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 379,00	-12 562,00	333 817,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	134 313,00	-5 916,00	128 397,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	212 066,00	-6 646,00	205 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 431,00	-2 472,00	77 959,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	50 539,00	-2 472,00	48 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	2 000,00	8 430,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 680,00	2 000,00	5 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 523,00	472,00	3 995,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	690,00	472,00	1 162,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 470 614,00	-92 399,00	6 378 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 074,00	-49 484,00	4 416 590,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 071 279,00	-4 254,00	2 067 025,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 999 392,00	-45 230,00	1 954 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 800,00	-42 915,00	315 885,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 250,00	-30 932,00	144 318,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	157 672,00	-6 945,00	150 727,00

		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	25 878,00	-5 038,00	20 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 880,00	-554,00	92 326,00
		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	59 329,00	-554,00	58 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	554,00	1 697,00
		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	810,00	554,00	1 364,00
80130		Szkoly zawodowe	669 482,00	-1 146,00	668 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 757,00	-1 146,00	50 611,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	51 757,00	-1 146,00	50 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 500,00	0,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-1 000,00	57 500,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000,00	1 000,00	5 000,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	268 791,00	360 016,00	628 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00	49 998,00	131 403,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 150,00	10 000,00	40 150,00
		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	15 075,00	20 000,00	35 075,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	36 180,00	19 998,00	56 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,00	8 620,00	22 612,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 182,00	1 720,00	6 902,00
		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 591,00	3 450,00	6 041,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	6 219,00	3 450,00	9 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 994,00	1 250,00	3 244,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	739,00	250,00	989,00
		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	369,00	500,00	869,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	886,00	500,00	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	9 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	282 648,00	286 648,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	23 216,00	23 216,00

		ZESPOŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 000,00	72 669,00	74 669,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 000,00	186 763,00	188 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	8 500,00	9 800,00
		ZESPOŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 300,00	8 500,00	9 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 385,00	25 200,00	1 648 585,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 405,00	0,00	177 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	-478,00	5 831,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 309,00	-478,00	5 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	478,00	14 528,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 050,00	478,00	14 528,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 000,00	25 200,00	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	25 200,00	25 200,00

Razem:			54 083 035,00	270 607,00	54 353 642,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

SKARBIE POWIATU

Agnieszka Górska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38/19 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł. z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	0,00	32 400,00	32 400,00
			Pozostała działalność	0,00	32 400,00	32 400,00
754	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 400,00	32 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
75411	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00
853	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 928,00	25 200,00	148 128,00
			Pomoc dla repatriantów	23 000,00	25 200,00	48 200,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	25 200,00	48 200,00
			Razem:	5 792 839,00	266 107,00	6 058 946,00

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
752	75295		Obrona narodowa	0,00	32 400,00	32 400,00		
			Pozostała działalność	0,00	32 400,00	32 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 000,00	2 000,00		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 357,00	208 507,00	4 061 864,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,00	3 615,00	35 665,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 450,00	3 619,00	46 069,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 601 942,00	174 490,00	2 776 432,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 683,00	3 924,00	65 607,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 754,00	2 008,00	65 762,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	1 235,00	16 272,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	177,00	1 553,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 030,00	19 439,00	403 469,00		
		853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 928,00	25 200,00	148 128,00
					Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 928,00	0,00	99 928,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	-478,00	5 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 750,00	478,00	10 228,00		
85334	Pomoc dla repatriantów			23 000,00	25 200,00	48 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00		
Razem:				5 792 839,00	266 107,00	6 058 946,00		

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z :

1/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 25 200 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 Znak:FN.I.3111.126.2019

2/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 Znak:FN.I.3111.160.2019

3/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 208 507 zł z przeznaczeniem na wydatki w KP PSP - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 Znak:FN.I.3111.163.2019

4/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 32 400 zł z przeznaczeniem na wydatki w KP PSP - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2019 Znak:FN.I.3111.175.2019

5) proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych