

UCHWAŁA Nr 39/20
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 9 pkt 1 uchwały Nr XV/113/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 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 :

1. zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,
2. 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

4. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu



Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie wynikają z:

- 1/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 114 038zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.05.2020r. Znak: FN.I.3111.224.2020, która dotyczy zmniejszenia wynikającego z rozliczenia dotacji w związku ze zmianą liczby mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004r. w stosunku do liczby mieszkańców podanej do przygotowania projektu ustawy budżetowej
- 2/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 maja 2020 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 582 219,60	-114 038,00	5 468 181,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 915 630,00	-114 038,00	4 801 592,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 415 630,00	-114 038,00	1 301 592,00
			ORGAN	1 415 630,00	-114 038,00	1 301 592,00

Razem:				67 838 857,14	-114 038,00	67 724 819,14
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 987,00	0,00	4 437 987,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 612,00	0,00	4 299 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 438,00	378,00	39 816,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	39 438,00	378,00	39 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 478,00	298,00	50 776,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 478,00	298,00	50 776,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 920,00	-676,00	6 244,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 920,00	-676,00	6 244,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 907,00	-24 000,00	43 907,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 907,00	-24 000,00	43 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 069,00	20 295,00	155 364,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	135 069,00	20 295,00	155 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	359,00	3 359,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00	359,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-2 816,00	11 184,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 000,00	-2 816,00	11 184,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	-838,00	162,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 375,00	0,00	111 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	474,00	17 974,00
		STAROSTWO POWIATOWE	17 500,00	474,00	17 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,00	1 516,00	35 891,00
		STAROSTWO POWIATOWE	34 375,00	1 516,00	35 891,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	-323,00	7 477,00
		STAROSTWO POWIATOWE	7 800,00	-323,00	7 477,00
	4260	Zakup energii	9 322,00	-924,00	8 398,00
		STAROSTWO POWIATOWE	9 322,00	-924,00	8 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-743,00	2 257,00
		STAROSTWO POWIATOWE	3 000,00	-743,00	2 257,00
801		Oświata i wychowanie	21 218 676,00	0,00	21 218 676,00
	80115	Technika	7 217 790,00	2 133,00	7 219 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	2 133,00	225 533,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	77 467,00	2 133,00	79 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 405 076,00	-2 133,00	8 402 943,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400 210,00	-5 470,00	394 740,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	181 372,00	-5 470,00	175 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 201,00	3 337,00	267 538,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	121 198,00	3 337,00	124 535,00
852		Pomoc społeczna	6 162 087,89	-114 038,00	6 048 049,89
	85202	Domy pomocy społecznej	4 915 630,00	-114 038,00	4 801 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 153,00	-85 000,00	438 153,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	523 153,00	-85 000,00	438 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 210,00	-10 000,00	168 210,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	178 210,00	-10 000,00	168 210,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 088,00	-9 038,00	117 050,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	126 088,00	-9 038,00	117 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 540 536,00	0,00	3 540 536,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 112 784,00	0,00	2 112 784,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	-2 167,00	6 747,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 334,00	-2 167,00	2 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 361,00	2 167,00	56 528,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	25 340,00	2 167,00	27 507,00
855		Rodzina	1 517 418,00	0,00	1 517 418,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 300 209,00	0,00	1 300 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 610,00	17 472,00	61 082,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	43 610,00	17 472,00	61 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 006,00	-17 472,00	184 534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	202 006,00	-17 472,00	184 534,00

		Razem:	72 048 369,05	-114 038,00	71 934 331,05
--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 maja 2020 r.
Zmiany w wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 312,00	0,00	363 312,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	363 312,00	0,00	363 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 438,00	378,00	39 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 478,00	298,00	50 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	-676,00	6 244,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierskim i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 907,00	-24 000,00	43 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 069,00	20 295,00	155 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	359,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-2 816,00	11 184,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Razem:	363 312,00	0,00	363 312,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską