

UCHWAŁA Nr 73/20
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 10 września 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 2020 r. poz. 920), 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, poz. 1175) w związku z art. 15zn pkt 1 oraz art 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz.1478, poz. 1493) 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 :

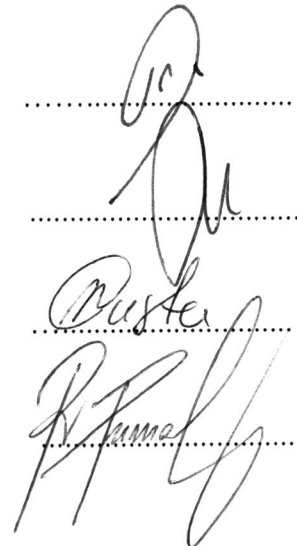
1. zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,
2. zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i 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/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 50 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020r. Znak: FN.I.3111.521.2020, która dotyczy zwiększenia środków na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

2/ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 685 148,79 zł na realizację umowy Nr 14/2020 z dnia 8.09.2020 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie

3/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 179 660,48	0,00	14 179 660,48
			Drogi publiczne powiatowe	13 378 305,40	0,00	13 378 305,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 583,00	-333,00	12 250,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	12 583,00	-333,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 286,00	-21 362,00	676 924,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	698 286,00	-21 362,00	676 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 402,00	333,00	20 735,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	20 402,00	333,00	20 735,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 582,00	3 582,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	3 582,00	3 582,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 780,00	17 780,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	17 780,00	17 780,00
			Gospodarka mieszkaniowa	771 795,00	50 000,00	821 795,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 795,00	50 000,00	821 795,00
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	50 000,00	132 350,00
			STAROSTWO POWIATOWE	78 200,00	50 000,00	128 200,00
			Administracja publiczna	6 119 894,05	0,00	6 119 894,05
			Rady powiatów	160 827,00	0,00	160 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-450,00	1 550,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 000,00	-450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	950,00	950,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 246,08	0,00	4 801 246,08
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 640 429,00	0,00	4 640 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	-20,00	6 224,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 244,00	-20,00	6 224,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 868,00	-3 618,00	3 082 250,00		

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 085 538,00	-3 618,00	3 082 250,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 720,00	3 618,00	84 338,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 720,00	3 618,00	84 338,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 732,00	-25 732,00	0,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 732,00	-25 732,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	207,00	17 581,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 374,00	207,00	17 581,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	-187,00	2 251,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 438,00	-187,00	2 251,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 585,00	-15 932,00	560 653,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	576 585,00	-15 932,00	560 653,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 364,00	10 000,00	185 364,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	175 364,00	10 000,00	185 364,00
4270		Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	48 000,00	10 000,00	58 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 664,00	66 664,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	45 000,00	21 664,00	66 664,00
		Oświata i wychowanie	21 462 318,00	0,00	21 462 318,00
80115		Technika	7 217 717,00	185,00	7 217 902,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	-660,00	1 875,00
4170		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	1 560,00	-660,00	900,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	260,00	26 434,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	7 649,00	260,00	7 909,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	585,00	1 352,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	312,00	585,00	897,00

80120		Licea ogólnokształcące	8 368,00	-185,00	8 367 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 383,00	400,00	19 783,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	11 963,00	400,00	12 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 221,00	-1 500,00	121 721,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	82 821,00	-1 500,00	81 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	915,00	2 687,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	488,00	915,00	1 403,00
		Pomoc społeczna	6 506 193,29	685 148,79	7 191 342,08
85202		Domy pomocy społecznej	5 206 969,00	685 148,79	5 892 117,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 830,80	177 830,80
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	177 830,80	177 830,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 169,20	33 169,20
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	33 169,20	33 169,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 436,44	31 436,44
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	31 436,44	31 436,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 863,56	5 863,56
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 863,56	5 863,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 045,44	4 045,44
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 045,44	4 045,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	754,56	754,56
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	754,56	754,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 338,18	229 338,18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	229 338,18	229 338,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 776,41	42 776,41
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	42 776,41	42 776,41
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60 681,60	60 681,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	60 681,60	60 681,60
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 318,40	11 318,40
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	11 318,40	11 318,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 742,25	71 742,25
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	71 742,25	71 742,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 381,45	13 381,45
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	13 381,45	13 381,45
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 368,69	2 368,69
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 368,69	2 368,69

852

854	4789	Składki na Fundusze Rezerwy Pomostowych	0,00	441,81	441,81
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	441,81	441,81
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 037 142,00	0,00	4 037 142,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 114 951,00	0,00	2 114 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	600,00	6 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00	600,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	-600,00	148 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	38 000,00	-600,00	37 400,00

Razem:			76 270 670,43	735 148,79	77 005 819,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską
 Agnieszka Górską

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 73/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	50 000,00	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	50 000,00	162 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	50 000,00	162 000,00

Razem:	7 002 713,25	50 000,00	7 052 713,25
---------------	--------------	-----------	--------------

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	50 000,00	162 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	50 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620 429,00	0,00	4 620 429,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 620 429,00	0,00	4 620 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	-20,00	6 224,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 868,00	-3 618,00	3 082 250,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 720,00	3 618,00	84 338,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 732,00	-25 732,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	207,00	17 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	-187,00	2 251,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 585,00	-15 932,00	560 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364,00	10 000,00	185 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 664,00	66 664,00
		Razem:				7 002 713,25

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 236,49	50 000,00	1 531 236,49
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 481 236,49	50 000,00	1 531 236,49
852	85202		ORGAN	112 000,00	50 000,00	162 000,00
			Pomoc społeczna	5 943 266,00	685 148,79	6 628 414,79
			Domy pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 206 969,00	685 148,79	5 892 117,79
		2057	ORGAN	0,00	577 443,40	577 443,40
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 705,39	107 705,39
		2059	ORGAN	0,00	107 705,39	107 705,39
Razem:				71 130 134,52	735 148,79	71 865 283,31

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską