

UCHWAŁA Nr 90/20
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 15 października 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, poz. 1639, poz. 1747) 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 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. 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 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6. 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



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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 039 099,00	-10 000,00	1 029 099,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 039 099,00	-10 000,00	1 029 099,00
851	85195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ORGAN	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	2 589 747,28	80 259,70	2 670 006,98
			Pozostała działalność	1 793 957,28	80 259,70	1 874 216,98
853	85334	2057	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	1 793 957,28	80 259,70	1 874 216,98
			ORGAN	1 793 957,28	80 259,70	1 874 216,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 220,25	52 898,00	706 118,25
			Pomoc dla repatriantów	6 300,00	52 898,00	59 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	52 898,00	59 198,00
			ORGAN	6 300,00	52 898,00	59 198,00
Razem:				67 675 322,85	123 157,70	67 798 480,55

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 039 099,00	-10 000,00	1 029 099,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 039 099,00	-10 000,00	1 029 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	833 526,00	0,00	833 526,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 526,00	0,00	833 526,00
		4260	Zakup energii	78 550,00	-2 000,00	76 550,00
			STAROSTWO POWIATOWE	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	4 000,00	135 350,00
			STAROSTWO POWIATOWE	128 200,00	4 000,00	132 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
710	71015		Działalność usługowa	3 067 028,00	0,00	3 067 028,00
			Nadzór budowlany	601 504,00	0,00	601 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 596,00	-1 500,00	243 096,00
			STAROSTWO POWIATOWE	169 730,00	-1 500,00	168 230,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 500,00	1 500,00	
750	75020		Administracja publiczna	6 089 894,05	0,00	6 089 894,05
			Starostwa powiatowe	5 125 737,05	0,00	5 125 737,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-6 000,00	184 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	190 000,00	-6 000,00	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	22 000,00	3 000,00	25 000,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	5 798 564,28	80 259,70	5 878 823,98
			Pozostała działalność	1 795 957,28	80 259,70	1 876 216,98

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 957,28	80 259,70	1 874 216,98
		STAROSTWO POWIATOWE	1 793 957,28	80 259,70	1 874 216,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 734,25	52 898,00	1 838 632,25
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 439,25	0,00	265 439,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,75	-1 250,00	41 523,75
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 773,75	-1 250,00	41 523,75
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 200,00	1 700,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00	1 200,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	50,00	50,00
85334		Pomoc dla repatriantów	6 300,00	52 898,00	59 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 898,00	52 898,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	52 898,00	52 898,00
855		Rodzina	1 693 449,00	0,00	1 693 449,00
85504		Wspieranie rodziny	163 217,00	0,00	163 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 097,00	-330,00	10 767,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 097,00	-330,00	10 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221,00	221,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	221,00	221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	38,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	66,00	66,00
85508		Rodziny zastępcze	1 324 120,00	0,00	1 324 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 084,00	-3 300,00	813 784,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	817 084,00	-3 300,00	813 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 489,00	-2 000,00	4 489,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 489,00	-2 000,00	4 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 300,00	3 300,00
		Razem:	72 815 858,76	123 157,70	72 939 016,46

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zlecone	10 000,00	-10 000,00	0,00
853	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 739,25	52 898,00	324 637,25
			Pomoc dla repatriantów	6 300,00	52 898,00	59 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	52 898,00	59 198,00
			Zlecone	6 300,00	52 898,00	59 198,00
Razem:				7 092 713,25	42 898,00	7 135 611,25

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
			Zlecone	10 000,00	-10 000,00	0,00	
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 739,25	52 898,00	324 637,25	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 439,25	0,00	265 439,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,75	-1 250,00	41 523,75	
			Zlecone	42 773,75	-1 250,00	41 523,75	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 200,00	1 700,00	
			Zlecone	500,00	1 200,00	1 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	
			Zlecone	0,00	50,00	50,00	
		85334		Pomoc dla repatriantów	6 300,00	52 898,00	59 198,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 898,00	52 898,00
		Zlecone	0,00	52 898,00	52 898,00		
855	85504		Rodzina	219 657,00	0,00	219 657,00	
			Wspieranie rodziny	11 097,00	0,00	11 097,00	
			3110	Świadczenia społeczne	11 097,00	-330,00	10 767,00
				Zlecone	11 097,00	-330,00	10 767,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221,00	221,00
				Zlecone	0,00	221,00	221,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
				Zlecone	0,00	38,00	38,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
				Zlecone	0,00	5,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00		
		Zlecone	0,00	66,00	66,00		
Razem:				7 092 713,25	42 898,00	7 135 611,25	

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Data	Rodzaj	Dochoły ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:				z tego:				z tego:			wzrostak wiskow do spolek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki finansowane z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostak wiskow do spolek prawa handlowego				
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			6 833,00		6 833,00														
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	6 833,00	2320	6 833,00	2580													
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			2 873 435,54		2 981 809,52														
Swiadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	11 430,00	2710	11 430,00	4300													
Remonty dróg powiatowych	600	60014	150 000,00	2710	150 000,00	4270													
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	2 663 290,54	6300	2 663 290,54	6050													
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	38 715,00	2310	38 715,00	2580													
Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	851	85111	10 000,00	6300	10 000	6220													
Pomoc rzeczowa w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej dla Gmin Powiatu Włoszczowskiego	851	85195			108 373,98	4217													
Ogółem			2 880 268,54		2 988 642,52														

UZASADNIENIE:

Zmiany w budżecie wynikają z:

- 1/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 52 898 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5.10.2020r. Znak: FN.I.3111.625.2020, która dotyczy zwiększenia środków na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
- 2/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 10 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2020r. Znak: FN.I.3111.699.2020, która dotyczy zmniejszenia środków na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe;
- 3/ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 259,70 zł, w związku z zawartym aneksem Nr RPSW.09.02.03-26-0010/20-02 na realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie powiatu Włoszczowskiego”;
- 4/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.
- 5/ w związku z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej dla Gmin Powiatu Włoszczowskiego w ramach realizacji projektu pn. "Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego" zaktualizowano załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 roku