

UCHWAŁA Nr 111/20
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 26 listopada 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 i 3 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 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 w ramach tych samych rozdziałów 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. "Dotacje celowe 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


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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 68 312 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.11.2020 r. Znak: FN.I.3111.907.2020, która dotyczy działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 500 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2020 r. Znak: FN.I.3111.903.2020, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie";

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85111		Ochrona zdrowia	2 860 751,98	500 000,00	3 360 751,98
			Szpitala ogólne	10 000,00	500 000,00	510 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00
852	85202		ORGAN	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pomoc społeczna	6 793 055,61	-68 312,00	6 724 743,61
			Domy pomocy społecznej	6 053 167,61	-68 312,00	5 984 855,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 457 849,00	-68 312,00	1 389 537,00
			ORGAN	1 457 849,00	-68 312,00	1 389 537,00
Razem:				68 363 236,37	431 688,00	68 794 924,37

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	3 091 658,00	0,00	3 091 658,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 465 524,00	0,00	2 465 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 700,00	47 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	-2 700,00	47 300,00
801	80195		Oświata i wychowanie	21 502 317,00	0,00	21 502 317,00
			Pozostała działalność	1 964 748,00	0,00	1 964 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 200,00	400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	410,00	-400,00	10,00
			STAROSTWO POWIATOWE	410,00	-400,00	10,00
851	85111		Ochrona zdrowia	7 319 638,98	500 000,00	7 819 638,98
			Szpitala ogólne	4 444 070,00	500 000,00	4 944 070,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	394 000,00	500 000,00	894 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	394 000,00	500 000,00	894 000,00
			Pomoc społeczna	7 345 280,50	-68 312,00	7 276 968,50
		85202	Domy pomocy społecznej	6 053 167,61	-68 312,00	5 984 855,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-12 000,00	5 000,00	
	4110	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00	-12 000,00	5 000,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 017,00	10 000,00	544 017,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	534 017,00	10 000,00	544 017,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 959,00	-20 000,00	50 959,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	70 959,00	-20 000,00	50 959,00	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	325 346,00	-57 312,00	268 034,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	325 346,00	-57 312,00	268 034,00	
	4220	Zakup środków żywności	520 000,00	10 000,00	530 000,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	520 000,00	10 000,00	530 000,00	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 025 412,00	0,00	4 025 412,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 083 925,00	0,00	2 083 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	1 167,00	41 667,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	19 000,00	1 167,00	20 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-467,00	433,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	500,00	-467,00	33,00
855		Rodzina	1 735 673,40	0,00	1 735 673,40
	85508	Rodziny zastępcze	1 366 344,40	0,00	1 366 344,40
	3110	Świadczenia społeczne	855 603,40	-1 038,00	854 565,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	855 603,40	-1 038,00	854 565,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 038,00	2 589,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 551,00	1 038,00	2 589,00
		Razem:	74 678 219,28	431 688,00	75 109 907,28

SKARBNIK POWIATU
Uda
 Agnieszka Górńska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 111/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	970 974,00	500 000,00	1 470 974,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zlecone	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				7 459 234,25	500 000,00	7 959 234,25

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
851			Ochrona zdrowia	970 974,00	500 000,00	1 470 974,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zlecone	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				7 459 234,25	500 000,00	7 959 234,25

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Górka

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 681 678
1	750	75095	2900	Składka członkowska	Związek Powiatów	8 000
2	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	7 000
3	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 278
4	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 110
5	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500
6	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	4 500
7	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 000
8	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	4 590
9	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	7 200
10	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	13 500
11	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000
12	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	ZOZ Włoszczowa	10 000
13	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	Województwo Świętokrzyskie	680 000
14	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	90 000
15	851	85111	6220	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla "Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	ZOZ Włoszczowa	147 000
16	851	85111	6220	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla "Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną"	ZOZ Włoszczowa	147 000
17	851	85111	6220	Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						79 020
1	755	75515	2810	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
2	921	92120	2720	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	15 000
Ogółem						1 760 698