

UCHWAŁA Nr 77/21
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 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, zm.: Dz. U. z 2021r. poz.1038), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 9 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2021 r., Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu polegających na zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik 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/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 375 092,94	0,00	13 375 092,94
			Drogi publiczne powiatowe	13 029 479,14	0,00	13 029 479,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 925,00	-3 000,00	249 925,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	252 925,00	-3 000,00	249 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 297 238,14	3 000,00	10 300 238,14
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	3 732 845,00	3 000,00	3 735 845,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 857,00	0,00	4 787 857,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 857,00	0,00	4 642 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 270,00	3 470,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 200,00	2 270,00	3 470,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	-27 270,00	22 730,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	-27 270,00	22 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 069,00	15 000,00	160 069,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	145 069,00	15 000,00	160 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	15 000,00	45 539,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 539,00	15 000,00	45 539,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
801	80115		Oświata i wychowanie	22 577 837,89	0,00	22 577 837,89
			Technika	7 752 789,00	0,00	7 752 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00	7 800,00	37 440,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	13 065,00	7 800,00	20 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 620,00	-7 800,00	14 820,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	16 770,00	-7 800,00	8 970,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 788 774,00	0,00	8 788 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 495,00	12 200,00	46 695,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 435,00	12 200,00	32 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 310,00	-12 200,00	23 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	26 230,00	-12 200,00	14 030,00
80195		Pozostała działalność	2 007 824,89	0,00	2 007 824,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 647,94	4 885,06	52 533,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	35 410,55	4 885,06	40 295,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,67	114,94	3 852,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 996,60	114,94	3 111,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,25	977,01	3 334,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	977,01	977,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,75	22,99	165,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	22,99	22,99
	4307	Zakup usług pozostałych	597 781,02	-5 862,07	591 918,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	66 677,02	-5 862,07	60 814,95
	4309	Zakup usług pozostałych	36 672,29	-137,93	36 534,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 509,78	-137,93	4 371,85
852		Pomoc społeczna	6 793 954,36	0,00	6 793 954,36
85295		Pozostała działalność	776 830,70	0,00	776 830,70
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 241,90	69 829,00	73 070,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	3 241,90	69 829,00	73 070,90
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286,10	6 163,00	6 449,10
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	286,10	6 163,00	6 449,10
	4307	Zakup usług pozostałych	225 428,01	-69 829,00	155 599,01

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	225 428,01	-69 829,00	155 599,01
	4309		Zakup usług pozostałych	20 005,52	-6 163,00	13 842,52
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 005,52	-6 163,00	13 842,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 425 195,60	0,00	4 425 195,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 828,60	0,00	2 200 828,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 087,00	-4 469,00	85 618,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	42 888,00	-4 469,00	38 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 969,00	68 969,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	31 969,00	43 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-27 500,00	36 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	60 000,00	-27 500,00	32 500,00
Razem:				77 441 419,41	0,00	77 441 419,41

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 77/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 622 857,00	0,00	4 622 857,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 622 857,00	0,00	4 622 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 270,00	3 470,00
			Zlecone	1 200,00	2 270,00	3 470,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	-27 270,00	22 730,00
			Zlecone	50 000,00	-27 270,00	22 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 069,00	15 000,00	160 069,00
			Zlecone	145 069,00	15 000,00	160 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	15 000,00	45 539,00
			Zlecone	30 539,00	15 000,00	45 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
			Zlecone	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Zlecone	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	Razem:				7 192 108,50	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							w zbl.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne jst	niezrównoważone środki pieniężne (w tym) budżetu, składek w. ubezpieczeń, w tym: 8905	kredyty i pożyczki	w tym:						dotacje i środki pochodzące z innych źr.?	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania	pod	refundacje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
1.	852	85202	Zagospodarowanie działek przy ul. Opatowskiej (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów)	17 373,00	17 373,00				A. B. C. D.			DPS			
2.	710	71012	Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00							St Pow			
3.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	348 647,55	122 625,00	226 022,55			A. B. C. D.			St Pow			
4.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			KP FSP			
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzełów-Jezowice - Kurzełów w km. 0+270 do km 1+184	1 604 442,00	55 494,63	265 393,77			A. B. C. D.	1 283 553,60		ZDP			
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Szcemin - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP			
Zmiana: (+3 000) Plan po zmianach				43 000,00	43 000,00							ZDP			
7.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów-Ludynia	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			ZDP			
8.	600	60014	Wykonanie ogrodzenia posesji Zarządu Drog Powiatowych przy ulicy Jędrzejowskiej 81	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			ZDP			
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzełów-Jezowice - Kurzełów w km. 1+184 do km 1+915	1 120 404,00	913 851,09	206 552,91			A. B. C. D.			ZDP			
Ogółem				3 243 866,55	1 262 343,72	697 969,23	0,00	0,00		1 283 553,60	0,00	x			

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

D - Inne źródła