

UCHWAŁA NR 49/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 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 2022 r. poz. 528), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087) 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655), oraz § 9 uchwały Nr XXXIV/238/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2022 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 rozdziałami i paragrafami 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 349 179,00	-56 720,00	5 292 459,00
	75495		Pozostała działalność	332 710,00	-56 720,00	275 990,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 710,00	-56 720,00	275 990,00
			ORGAN	332 710,00	-56 720,00	275 990,00
Razem:				74 744 282,55	-56 720,00	74 687 562,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 833 639,80	0,00	8 833 639,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 100,00	0,00	43 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,52	35,53	199,05
			STAROSTWO POWIATOWE	163,52	35,53	199,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,44	-35,53	4 595,91
			STAROSTWO POWIATOWE	4 631,44	-35,53	4 595,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 179,00	-56 720,00	5 457 459,00
	75495		Pozostała działalność	342 710,00	-56 720,00	285 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 710,00	-56 720,00	277 990,00
			STAROSTWO POWIATOWE	334 710,00	-56 720,00	277 990,00
801			Oświata i wychowanie	21 370 332,52	0,00	21 370 332,52
	80195		Pozostała działalność	727 752,52	0,00	727 752,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	48 750,00	49 550,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	48 750,00	48 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	-48 750,00	0,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	48 750,00	-48 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 423 516,55	0,00	6 423 516,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 414,00	-2 157,00	404 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	-1 800,00	18 504,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 304,00	-1 800,00	18 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	-312,00	48 653,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	48 965,00	-312,00	48 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00	-45,00	6 922,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	6 967,00	-45,00	6 922,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 334,00	2 157,00	69 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 863,00	1 800,00	46 663,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	44 863,00	1 800,00	46 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	312,00	8 590,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	8 278,00	312,00	8 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	45,00	1 234,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	1 189,00	45,00	1 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 040,13	0,00	2 070 040,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 807,50	0,00	237 807,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 112,00	3 840,00	103 952,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	100 112,00	3 840,00	103 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-197,00	7 603,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	7 800,00	-197,00	7 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	662,00	20 782,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 120,00	662,00	20 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	94,00	2 739,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2 645,00	94,00	2 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 855,00	-4 399,00	44 456,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	48 855,00	-4 399,00	44 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 572 929,00	0,00	4 572 929,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	995 024,00	0,00	995 024,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 853,00	-1 000,00	46 853,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	47 853,00	-1 000,00	46 853,00
855			Rodzina	1 699 541,00	0,00	1 699 541,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 309 544,00	0,00	1 309 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 448,00	3 840,00	91 288,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	87 448,00	3 840,00	91 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 906,00	-3 840,00	224 066,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	227 906,00	-3 840,00	224 066,00
			Razem:	87 089 564,69	-56 720,00	87 032 844,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 49/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 2 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 100,00	0,00	27 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 100,00	0,00	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,52	35,53	99,05
			Zlecone	63,52	35,53	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,44	-35,53	4 595,91
			Zlecone	4 631,44	-35,53	4 595,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 039,13	0,00	267 039,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 807,50	0,00	237 807,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 112,00	3 840,00	103 952,00
			Zlecone	100 112,00	3 840,00	103 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-197,00	7 603,00
			Zlecone	7 800,00	-197,00	7 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	662,00	20 782,00
			Zlecone	20 120,00	662,00	20 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	94,00	2 739,00
			Zlecone	2 645,00	94,00	2 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 855,00	-4 399,00	44 456,00
			Zlecone	48 855,00	-4 399,00	44 456,00
			Razem:	7 740 126,13	0,00	7 740 126,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 49/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	2120	16 000,00													
		4110		400,00	400,00	400,00										
		4120		100,00	100,00	100,00										
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4280		6 500,00	6 500,00		6 500,00									
801	80195	2120	203 751,20													
		4110		8 336,26	8 336,26	8 336,26										
		4120		1 194,38	1 194,38	1 194,38										
		4170		48 750,00	48 750,00	48 750,00										
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4240		9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300		134 362,81	134 362,81		134 362,81									
		4430		107,75	107,75		107,75									
Ogółem			219 751,20	219 751,20	219 751,20	67 780,64	151 970,56									

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenie planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim (nr 20/III/2022 z dnia 18.05.2022 r.) w zakresie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie.

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