

UCHWAŁA Nr 60/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 24 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 2022r. 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, poz. 1161) 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 2022r. 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 paragrafami w ramach tych samych działów i 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 podmiotowe 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.

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/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 126 856,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2022r. Znak: FN.I.3111.319.2022, która dotyczy zwiększenia środków na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia - Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025",

2/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 70 646,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.06.2022r. Znak: FN.I.3111.296.2022, która dotyczy zwiększenia środków na wydatki dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

3/ zwiększenie planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 17 909,00 zł w związku z pismem z dnia 13.06.2022 r. Znak ST3.4752.4.2022.p w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 60/22 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 317 459,00	126 856,00	5 444 315,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 041 469,00	126 856,00	5 168 325,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
758	75814	2700	ORGAN	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
			Różne rozliczenia	29 663 588,00	17 909,00	29 681 497,00
			Różne rozliczenia finansowe	17 416,00	17 909,00	35 325,00
852	85202	2130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 416,00	17 909,00	35 325,00
			ORGAN	17 416,00	17 909,00	35 325,00
			Pomoc społeczna	5 908 615,99	70 646,00	5 979 261,99
			Domy pomocy społecznej	5 712 894,00	70 646,00	5 783 540,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056 472,00	70 646,00	1 127 118,00
ORGAN	1 056 472,00	70 646,00	1 127 118,00			
Razem:				74 712 562,55	215 411,00	74 927 973,55

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

Załącznik 2 do Uchwały Nr 60/22 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 833 639,80	0,00	8 833 639,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 546,00	0,00	769 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	-1 198,00	3 752,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	4 950,00	-1 198,00	3 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 852,00	13 200,00	534 052,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	520 852,00	13 200,00	534 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 527,00	-1 046,00	39 481,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	40 527,00	-1 046,00	39 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 346,00	1 408,00	94 754,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	93 346,00	1 408,00	94 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	-4 464,00	9 044,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	13 508,00	-4 464,00	9 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00	-5 000,00	27 636,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	32 636,00	-5 000,00	27 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-600,00	1 440,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	2 040,00	-600,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	400,00	-200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

754		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 482 459,00	126 856,00	5 609 315,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 066 469,00	126 856,00	5 193 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 143,00	601,00	60 744,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	60 143,00	601,00	60 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,00	1 558,00	9 201,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	7 643,00	1 558,00	9 201,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 314 751,00	114 078,00	3 428 829,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	3 314 751,00	114 078,00	3 428 829,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 171,00	2 282,00	80 453,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	78 171,00	2 282,00	80 453,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 740,00	-27 790,00	3 950,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	31 740,00	-27 790,00	3 950,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	670 280,00	9 127,00	679 407,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	670 280,00	9 127,00	679 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 069,00	7 692,00	172 761,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	165 069,00	7 692,00	172 761,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 539,00	12 000,00	46 539,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	34 539,00	12 000,00	46 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 445,00	-1 692,00	11 753,00
		KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	13 445,00	-1 692,00	11 753,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

801			KOMENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	21 370 332,52	11 209,00	21 381 541,52
	80115		Technika	7 944 519,00	0,00	7 944 519,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	-1 720,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 890,00	1 720,00	32 610,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	8 730,00	1 720,00	10 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 915 491,00	11 209,00	8 926 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 791,00	3 246,00	615 037,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	274 597,00	3 246,00	277 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 713,00	1 537,00	1 112 250,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	535 580,00	1 537,00	537 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 789,00	301,00	159 090,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 607,00	301,00	76 908,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 144,00	-2 280,00	9 864,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 280,00	-2 280,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 910,00	2 280,00	20 190,00	
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	8 270,00	2 280,00	10 550,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 630 937,00	6 125,00	5 637 062,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 634 358,00	6 125,00	2 640 483,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 179,00	0,00	93 179,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 179,00	120,00	79 299,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	120,00	3 120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-120,00	13 880,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-120,00	3 880,00	
852		Pomoc społeczna	6 423 516,55	70 646,00	6 494 162,55	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 722 894,00	70 646,00	5 793 540,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 714,00	10 000,00	185 714,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	175 714,00	10 000,00	185 714,00
	4220	Zakup środków żywności	486 533,00	50 646,00	537 179,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	486 533,00	50 646,00	537 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	10 000,00	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 572 929,00	6 700,00	4 579 629,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	995 024,00	3 099,00	998 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	-158,00	8 184,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	8 342,00	-158,00	8 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 552,00	443,00	127 995,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	127 552,00	443,00	127 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 275,00	64,00	18 339,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	18 275,00	64,00	18 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 505,00	4 005,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	1 505,00	4 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 740,00	1 592,00	581 332,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	579 740,00	1 592,00	581 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 853,00	-347,00	46 506,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	46 853,00	-347,00	46 506,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 253 000,00	3 601,00	1 256 601,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 000,00	3 601,00	1 256 601,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 253 000,00	3 601,00	1 256 601,00
		Razem:	87 057 844,69	215 411,00	87 273 255,69

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 60/22 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2022 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
			Zlecone	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
Razem:				7 765 126,13	126 856,00	7 891 982,13

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

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	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 469,00	126 856,00	5 124 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 143,00	601,00	60 744,00
			Zlecone	60 143,00	601,00	60 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,00	1 558,00	9 201,00
			Zlecone	7 643,00	1 558,00	9 201,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 314 751,00	114 078,00	3 428 829,00
			Zlecone	3 314 751,00	114 078,00	3 428 829,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 171,00	2 282,00	80 453,00
			Zlecone	78 171,00	2 282,00	80 453,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 740,00	-27 790,00	3 950,00
			Zlecone	31 740,00	-27 790,00	3 950,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	670 280,00	9 127,00	679 407,00
			Zlecone	670 280,00	9 127,00	679 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 069,00	7 692,00	172 761,00
			Zlecone	165 069,00	7 692,00	172 761,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 000,00	52 000,00
			Zlecone	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 539,00	12 000,00	46 539,00
			Zlecone	34 539,00	12 000,00	46 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 445,00	-1 692,00	11 753,00
			Zlecone	13 445,00	-1 692,00	11 753,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Zlecone	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
Razem:				7 765 126,13	126 856,00	7 891 982,13

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					700 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	700 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 106 300
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	100 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	124 384
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	667 944
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	17 600
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	433 000
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	109 771
8	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 217
9	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	14 783
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	357 750
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	898 851
Ogółem					3 806 300

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską