

UCHWAŁA NR 34/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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) 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), 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 069,00	239 110,00	5 305 179,00
	75495		Pozostała działalność	93 600,00	239 110,00	332 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 600,00	239 110,00	332 710,00
			ORGAN	93 600,00	239 110,00	332 710,00
758			Różne rozliczenia	29 646 172,00	3 857,00	29 650 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 857,00	3 857,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 857,00	3 857,00
			ORGAN	0,00	3 857,00	3 857,00
			Razem:	76 245 631,62	242 967,00	76 488 598,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 kwietnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 593,04	2 593,04
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	2 593,04	2 593,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 593,04	4 406,96
			STAROSTWO POWIATOWE	7 000,00	-2 593,04	4 406,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 221 069,00	239 110,00	5 460 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 469,00	0,00	4 997 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00	1 200,00	3 006,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 806,00	1 200,00	3 006,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 394,00	-1 200,00	157 194,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	158 394,00	-1 200,00	157 194,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 740,00	-40 000,00	31 740,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71 740,00	-40 000,00	31 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 069,00	30 000,00	165 069,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	135 069,00	30 000,00	165 069,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	4 000,00	34 539,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 539,00	4 000,00	34 539,00
	75495		Pozostała działalność	103 600,00	239 110,00	342 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	239 110,00	334 710,00

			STAROSTWO POWIATOWE	95 600,00	239 110,00	334 710,00
801			Oświata i wychowanie	21 315 997,52	3 857,00	21 319 854,52
	80115		Technika	7 951 008,00	-6 489,00	7 944 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 384,00	3 650,00	471 034,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	209 448,00	3 650,00	213 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 544,00	-2 797,00	29 747,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 263,00	-2 797,00	12 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 787,00	625,00	968 412,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	331 415,00	625,00	332 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 705,00	-8 596,00	82 109,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	61 686,00	-8 596,00	53 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 235,00	23 801,00	266 036,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	87 823,00	9 035,00	96 858,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	154 412,00	14 766,00	169 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 097,00	-23 172,00	402 925,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	129 416,00	-7 409,00	122 007,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	296 681,00	-15 763,00	280 918,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 244 277,00	2 132,00	2 246 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 116,00	2 132,00	51 248,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	49 116,00	2 132,00	51 248,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 881 817,00	8 115,00	8 889 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 942,00	4 839,00	608 781,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	277 641,00	4 839,00	282 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 823,00	-1 355,00	42 468,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 232,00	-735,00	19 497,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 808,00	-620,00	3 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 393,00	1 380,00	1 108 773,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	533 088,00	552,00	533 640,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	439 317,00	828,00	440 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 431,00	79,00	158 510,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 249,00	79,00	76 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 910,00	-11 393,00	117 517,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	81 770,00	-11 393,00	70 377,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	293 697,00	12 461,00	306 158,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	116 415,00	11 976,00	128 391,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	35 395,00	485,00	35 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 619 381,00	3 226,00	5 622 607,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 622 802,00	3 226,00	2 626 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 704,00	-1 122,00	443 582,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	190 854,00	-23,00	190 831,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	53 432,00	-1 099,00	52 333,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	962 883,00	99,00	962 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	2 570,00	16 689,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 565,00	2 570,00	5 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	370,00	2 386,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	368,00	370,00	738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 118,00	-17 940,00	407 178,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	169 729,00	-17 940,00	151 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 364,00	99,00	1 463,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 364,00	99,00	1 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	6 487 185,55	0,00	6 487 185,55
	85202		Domy pomocy społecznej	5 786 563,00	0,00	5 786 563,00
		4220	Zakup środków żywności	560 202,00	-10 000,00	550 202,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	560 202,00	-10 000,00	550 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 625,00	0,00	4 571 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 232 688,00	0,00	2 232 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 999,00	-574,00	38 425,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 894,00	-574,00	15 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 308,00	5 191,00	61 499,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	25 700,00	2 409,00	28 109,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	30 608,00	2 782,00	33 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 932,00	-4 617,00	53 315,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	25 421,00	-1 835,00	23 586,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	32 511,00	-2 782,00	29 729,00
Razem:				86 454 771,48	242 967,00	86 697 738,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 kwietnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 593,04	2 593,04
			Zlecone	0,00	2 593,04	2 593,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 593,04	4 406,96
			Zlecone	7 000,00	-2 593,04	4 406,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 972 469,00	0,00	4 972 469,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 469,00	0,00	4 972 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00	1 200,00	3 006,00
			Zlecone	1 806,00	1 200,00	3 006,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 394,00	-1 200,00	157 194,00
			Zlecone	158 394,00	-1 200,00	157 194,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 740,00	-40 000,00	31 740,00
			Zlecone	71 740,00	-40 000,00	31 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 069,00	30 000,00	165 069,00
			Zlecone	135 069,00	30 000,00	165 069,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Zlecone	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Zlecone	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Zlecone	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	4 000,00	34 539,00
			Zlecone	30 539,00	4 000,00	34 539,00
			Razem:	7 740 126,13	0,00	7 740 126,13

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 pismem z dnia 13.04.2022 r. Znak ST.4752.2.2022.p w zakresie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

2/ zwiększenie planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z podpisaną umową w dniu 13 kwietnia 2022 roku dotyczącą finansowania wydatków na zakwaterowanie,

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