

UCHWAŁA NR 45/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 25 maja 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) 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 rozdziałów 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

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 650 029,00	13 559,00	29 663 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 857,00	13 559,00	17 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 857,00	13 559,00	17 416,00
			ORGAN	3 857,00	13 559,00	17 416,00
Razem:				74 730 723,55	13 559,00	74 744 282,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 836 259,69	0,00	26 836 259,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 885 049,65	0,00	25 885 049,65
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 000,00	-6 000,00	746 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	752 000,00	-6 000,00	746 000,00
710			Działalność usługowa	2 607 753,00	0,00	2 607 753,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 088 503,00	0,00	2 088 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 053,06	19 435,15	648 488,21
			STAROSTWO POWIATOWE	629 053,06	19 435,15	648 488,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 634,94	-19 435,15	34 199,79
			STAROSTWO POWIATOWE	53 634,94	-19 435,15	34 199,79
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,00	1 540,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	540,00	1 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	-800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	200,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	60,00	760,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	700,00	60,00	760,00
801			Oświata i wychowanie	21 356 773,52	13 559,00	21 370 332,52
	80120		Licea ogólnokształcące	8 901 932,00	13 559,00	8 915 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 781,00	3 010,00	611 791,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	271 587,00	3 010,00	274 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 773,00	1 940,00	1 110 713,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	533 640,00	1 940,00	535 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 510,00	279,00	158 789,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 328,00	279,00	76 607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 622 607,00	8 330,00	5 630 937,00

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 626 028,00	8 330,00	2 634 358,00
852			Pomoc społeczna	6 423 516,55	0,00	6 423 516,55
	85202		Domy pomocy społecznej	5 722 894,00	0,00	5 722 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 714,00	30 000,00	175 714,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	145 714,00	30 000,00	175 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 414,00	0,00	406 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	-287,00	20 304,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 591,00	-287,00	20 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	903,00	10 205,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	9 302,00	903,00	10 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-216,00	484,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-216,00	484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	400,00	-400,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 334,00	0,00	67 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-112,00	588,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-112,00	588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	1 551,00	112,00	1 663,00
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	99 112,00	1 000,00	100 112,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	99 112,00	1 000,00	100 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	120,00	20 120,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 000,00	120,00	20 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	25,00	2 645,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2 620,00	25,00	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 145,00	48 855,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	50 000,00	-1 145,00	48 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	3 101,00	225,00	3 326,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-225,00	275,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-225,00	275,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 679 843,00	0,00	1 679 843,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 392,00	-512,00	1 221 880,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 222 392,00	-512,00	1 221 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 527,00	-88,00	221 439,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	221 527,00	-88,00	221 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-1 600,00	15 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	16 600,00	-1 600,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	1 600,00	3 600,00
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	86 248,00	1 200,00	87 448,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	86 248,00	1 200,00	87 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 106,00	-1 200,00	227 906,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	229 106,00	-1 200,00	227 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	3 101,00	225,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-225,00	275,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-225,00	275,00
Razem:				87 076 005,69	13 559,00	87 089 564,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	869 250,00	0,00	869 250,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,00	1 540,00
			Zlecone	1 000,00	540,00	1 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
			Zlecone	1 000,00	-800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
			Zlecone	500,00	200,00	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	60,00	760,00
			Zlecone	700,00	60,00	760,00
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	99 112,00	1 000,00	100 112,00
			Zlecone	99 112,00	1 000,00	100 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	120,00	20 120,00
			Zlecone	20 000,00	120,00	20 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	25,00	2 645,00
			Zlecone	2 620,00	25,00	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 145,00	48 855,00
			Zlecone	50 000,00	-1 145,00	48 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
			Zlecone	3 101,00	225,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-225,00	275,00
			Zlecone	500,00	-225,00	275,00
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 17.05.2022 r. Znak ST.4752.3.2022.p w zakresie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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