

UCHWAŁA NR 117/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 15 września 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. 1526), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), 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 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 117/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 15 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 733 906,99	-37 568,00	6 696 338,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 103 681,00	-37 568,00	6 066 113,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 068 526,00	-37 568,00	1 030 958,00
			ORGAN	1 068 526,00	-37 568,00	1 030 958,00
			Razem:	80 418 159,58	-37 568,00	80 380 591,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 117/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 15 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 788,00	0,00	5 870 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 384 518,00	0,00	5 384 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	1 170,00	4 176,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 006,00	1 170,00	4 176,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	4 000,00	161 194,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	157 194,00	4 000,00	161 194,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 699,00	4 587,00	61 286,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	56 699,00	4 587,00	61 286,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 453 532,00	-1 530,00	3 452 002,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 453 532,00	-1 530,00	3 452 002,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 848,00	1 530,00	85 378,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	83 848,00	1 530,00	85 378,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 456,00	-2 008,00	3 448,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 456,00	-2 008,00	3 448,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	780 996,00	-41 749,00	739 247,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	780 996,00	-41 749,00	739 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 761,00	20 000,00	237 761,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	217 761,00	20 000,00	237 761,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	2 000,00	69 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 339,00	10 000,00	62 339,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	52 339,00	10 000,00	62 339,00
801			Oświata i wychowanie	22 018 979,52	0,00	22 018 979,52
	80120		Licea ogólnokształcące	9 179 401,00	0,00	9 179 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 864,00	-3 000,00	6 864,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 864,00	-3 000,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 095,00	4 000,00	67 095,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 465,00	-1 000,00	6 465,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 179,00	0,00	93 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 999,00	-2 408,00	74 591,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	-2 408,00	2 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180,00	2 408,00	18 588,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	2 408,00	7 408,00
	80195		Pozostała działalność	727 752,52	0,00	727 752,52
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	13 979,70	3 461,64	17 441,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	13 979,70	3 461,64	17 441,34
		4301	Zakup usług pozostałych	318 674,12	-3 461,64	315 212,48
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	318 674,12	-3 461,64	315 212,48
852			Pomoc społeczna	7 248 807,55	-37 568,00	7 211 239,55
	85202		Domy pomocy społecznej	6 113 681,00	-37 568,00	6 076 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 714,00	-503,93	300 210,07
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	300 714,00	-503,93	300 210,07
		4220	Zakup środków żywności	592 179,00	-2 721,24	589 457,76
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	592 179,00	-2 721,24	589 457,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-812,82	179 187,18
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	-812,82	179 187,18
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 408,00	-5 530,01	195 877,99
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	201 408,00	-5 530,01	195 877,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 837,00	7 000,00	31 837,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	24 837,00	7 000,00	31 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 456,00	-7 000,00	36 456,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	43 456,00	-7 000,00	36 456,00
Razem:				94 807 399,69	-37 568,00	94 769 831,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 117/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 15 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 518,00	0,00	5 275 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 518,00	0,00	5 275 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	1 170,00	4 176,00
			Zlecone	3 006,00	1 170,00	4 176,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	4 000,00	161 194,00
			Zlecone	157 194,00	4 000,00	161 194,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 699,00	4 587,00	61 286,00
			Zlecone	56 699,00	4 587,00	61 286,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 453 532,00	-1 530,00	3 452 002,00
			Zlecone	3 453 532,00	-1 530,00	3 452 002,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 848,00	1 530,00	85 378,00
			Zlecone	83 848,00	1 530,00	85 378,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 456,00	-2 008,00	3 448,00
			Zlecone	5 456,00	-2 008,00	3 448,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	780 996,00	-41 749,00	739 247,00
			Zlecone	780 996,00	-41 749,00	739 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 761,00	20 000,00	212 761,00
			Zlecone	192 761,00	20 000,00	212 761,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
			Zlecone	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zlecone	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 339,00	10 000,00	62 339,00
			Zlecone	52 339,00	10 000,00	62 339,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 837,00	7 000,00	31 837,00
			Zlecone	24 837,00	7 000,00	31 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 456,00	-7 000,00	36 456,00
			Zlecone	43 456,00	-7 000,00	36 456,00
			Razem:	8 799 501,13	0,00	8 799 501,13

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 37 568,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2022r. Znak: FN.I.3111.553.2022, która dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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