

UCHWAŁA NR 82/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 27 lipca 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), 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, poz. 1383) 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, poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283), 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.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 032,00	107 050,00	5 572 082,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 189 042,00	78 000,00	5 267 042,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
			ORGAN	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
	75495		Pozostała działalność	275 990,00	29 050,00	305 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 990,00	29 050,00	305 040,00
			ORGAN	275 990,00	29 050,00	305 040,00
758			Różne rozliczenia	30 943 859,03	19 070,00	30 962 929,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 748,03	19 070,00	63 818,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 325,00	19 070,00	54 395,00
			ORGAN	35 325,00	19 070,00	54 395,00
852			Pomoc społeczna	6 747 565,99	-58 592,00	6 688 973,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 133 540,00	-58 592,00	6 074 948,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 127 118,00	-58 592,00	1 068 526,00
			ORGAN	1 127 118,00	-58 592,00	1 068 526,00
			Razem:	80 012 401,58	67 528,00	80 079 929,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 032,00	107 050,00	5 737 082,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 214 042,00	78 000,00	5 292 042,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	689 127,00	78 000,00	767 127,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	689 127,00	78 000,00	767 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-5 800,00	76 200,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	82 000,00	-5 800,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 539,00	5 800,00	52 339,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	46 539,00	5 800,00	52 339,00
	75495		Pozostała działalność	285 990,00	29 050,00	315 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 990,00	29 050,00	307 040,00
			STAROSTWO POWIATOWE	277 990,00	29 050,00	307 040,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	-35 933,00	354 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	-35 933,00	354 067,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	-35 933,00	354 067,00
			STAROSTWO POWIATOWE	390 000,00	-35 933,00	354 067,00
801			Oświata i wychowanie	21 954 635,52	14 162,00	21 968 797,52
	80120		Licea ogólnokształcące	9 160 875,00	14 162,00	9 175 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 036,40	7 560,00	622 596,40
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	277 842,40	7 560,00	285 402,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 781,88	1 550,00	1 152 331,88
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	553 087,88	1 550,00	554 637,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 744,57	220,00	166 964,57
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	79 127,57	220,00	79 347,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 695,00	620,00	62 315,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	31 500,00	620,00	32 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 011,00	1 512,00	18 523,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 911,00	1 512,00	11 423,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117 367,00	1 200,00	118 567,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	39 500,00	1 200,00	40 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 823 285,05	1 500,00	5 824 785,05
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 733 508,05	1 500,00	2 735 008,05
852			Pomoc społeczna	7 262 466,55	-58 592,00	7 203 874,55
	85202		Domy pomocy społecznej	6 143 540,00	-58 592,00	6 084 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 714,00	-15 000,00	300 714,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	315 714,00	-15 000,00	300 714,00
		4220	Zakup środków żywności	617 179,00	-25 000,00	592 179,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	617 179,00	-25 000,00	592 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-18 592,00	201 408,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	-18 592,00	201 408,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 456,00	-1 000,00	43 456,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	44 456,00	-1 000,00	43 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 679 474,00	4 908,00	4 684 382,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 296 015,00	4 908,00	1 300 923,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 015,00	4 908,00	1 300 923,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 296 015,00	4 908,00	1 300 923,00
855			Rodzina	1 736 161,00	35 933,00	1 772 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 346 164,00	35 933,00	1 382 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 916,00	-5 201,00	781 715,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	786 916,00	-5 201,00	781 715,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 300,00	3 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	37 734,00	37 734,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	37 734,00	37 734,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 200,00	0,00	795 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	0,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

			STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				94 401 641,69	67 528,00	94 469 169,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
			Zlecone	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
Razem:				8 669 302,13	78 000,00	8 747 302,13

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 145 042,00	78 000,00	5 223 042,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	689 127,00	78 000,00	767 127,00
			Zlecone	689 127,00	78 000,00	767 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-5 800,00	32 200,00
			Zlecone	38 000,00	-5 800,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 539,00	5 800,00	52 339,00
			Zlecone	46 539,00	5 800,00	52 339,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Zlecone	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 456,00	-1 000,00	43 456,00
			Zlecone	44 456,00	-1 000,00	43 456,00
Razem:				8 669 302,13	78 000,00	8 747 302,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 82/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 lipca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

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					3 200 631
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	103 180
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	698 353
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	17 837
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	446 050
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	369 011
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	931 912
Ogółem					3 900 631

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 78 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.07.2022r. Znak: FN.I.3111.398.2022, która dotyczy zwiększenia środków na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom,

2/ zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 58 592,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2022r. Znak: FN.I.3111.419.2022, która dotyczy zmniejszenia środków na wydatki dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie,

3/ zwiększenie planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 19 070,00 zł, w związku z pismem z dnia 18.07.2022 r. Znak ST3.4752.5.2022.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/ zwiększenie planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartymi umowami z Wojewodą Świętokrzyskim (nr 20/IV/2022 z dnia 27.06.2022r. oraz nr 20/V/2022 z dnia 15.07.2022r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie,

5/ rozwiązania rezerwy celowej na pomoc społeczną i politykę społeczną w kwocie 35 933,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych kosztów w wyroku sądowym w przegranej przez Powiat sprawie dotyczącej rodziny zastępczej,

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