

UCHWAŁA NR 122/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 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, poz. 1768 i poz. 1964), 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 dochodów i 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 122/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 338 978,43	0,00	16 338 978,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 522 768,39	0,00	15 522 768,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
			ORGAN	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 537 754,37	6 537 754,37
			ORGAN	0,00	6 537 754,37	6 537 754,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 705 788,00	39 580,00	5 745 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 359 518,00	-320,00	5 359 198,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
			ORGAN	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
	75495		Pozostała działalność	346 270,00	39 900,00	386 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 270,00	39 900,00	386 170,00
			ORGAN	346 270,00	39 900,00	386 170,00
Razem:				81 318 668,34	39 580,00	81 358 248,34

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 724 534,69	0,00	28 724 534,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 659 224,65	0,00	27 659 224,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 664 980,88	-6 537 754,37	18 127 226,51
			STAROSTWO POWIATOWE	10 073 607,35	-6 537 754,37	3 535 852,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 537 754,37	6 537 754,37
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 537 754,37	6 537 754,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 788,00	39 580,00	5 910 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 384 518,00	-320,00	5 384 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 452 002,00	-60 000,00	3 392 002,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 452 002,00	-60 000,00	3 392 002,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 378,00	75 889,00	161 267,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	85 378,00	75 889,00	161 267,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 952,00	-15 889,00	242 063,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	257 952,00	-15 889,00	242 063,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 448,00	-320,00	3 128,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 448,00	-320,00	3 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00	-15,00	20 776,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 791,00	-15,00	20 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	15,00	1 484,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 469,00	15,00	1 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	356 270,00	39 900,00	396 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	346 270,00	39 900,00	386 170,00
			STAROSTWO POWIATOWE	346 270,00	39 900,00	386 170,00
801			Oświata i wychowanie	22 577 025,59	0,00	22 577 025,59
	80115		Technika	8 274 576,00	-2 574,00	8 272 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 510,00	1 677,00	36 187,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	18 200,00	1 677,00	19 877,00
		4260	Zakup energii	143 919,00	-4 251,00	139 668,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	57 921,00	-1 677,00	56 244,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	85 998,00	-2 574,00	83 424,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 490,00	3 120,00	2 350 610,00
		4260	Zakup energii	26 060,00	-780,00	25 280,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 060,00	-780,00	25 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 365,00	3 900,00	46 265,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	42 365,00	3 900,00	46 265,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 211 188,00	-546,00	9 210 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 090,00	2 223,00	71 313,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	29 600,00	2 223,00	31 823,00
		4260	Zakup energii	223 921,00	-2 769,00	221 152,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 779,00	-2 223,00	74 556,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	18 242,00	-546,00	17 696,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,35	3 318,46	7 314,81
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 996,35	3 318,46	7 314,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 137,00	-1 700,48	3 436,52
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 137,00	-1 700,48	3 436,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 715,40	-3 174,50	12 540,90
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 715,40	-3 174,50	12 540,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 390,14	1 556,52	19 946,66
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	18 390,14	1 556,52	19 946,66
	80195		Pozostała działalność	1 172 928,59	0,00	1 172 928,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,50	801,96	1 964,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	801,96	801,96
		4301	Zakup usług pozostałych	492 773,24	-801,96	491 971,28

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	285 567,64	-801,96	284 765,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 919,00	0,00	4 681 919,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 775,00	0,00	2 238 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 240,00	8 400,00	77 640,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	39 000,00	8 400,00	47 400,00
		4260	Zakup energii	171 700,00	-8 400,00	163 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	41 900,00	-8 400,00	33 500,00
Razem:				95 707 908,45	39 580,00	95 747 488,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 122/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 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	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
			ORGAN	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
Razem:				8 799 501,13	-320,00	8 799 181,13

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	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 518,00	-320,00	5 275 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 452 002,00	-60 000,00	3 392 002,00
			Zlecone	3 452 002,00	-60 000,00	3 392 002,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 378,00	75 889,00	161 267,00
			Zlecone	85 378,00	75 889,00	161 267,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 952,00	-15 889,00	242 063,00
			Zlecone	257 952,00	-15 889,00	242 063,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 448,00	-320,00	3 128,00
			Zlecone	3 448,00	-320,00	3 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00	-15,00	20 776,00
			Zlecone	20 791,00	-15,00	20 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	15,00	1 484,00
			Zlecone	1 469,00	15,00	1 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Zlecone	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zlecone	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				8 799 501,13	-320,00	8 799 181,13

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim na kwotę 39 900,00 zł (nr 20/VII/2022 z dnia 23.09.2022r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie,

2/ konieczności dostosowania paragrafów dochodów i wydatków do najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej dot. **Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**, w zakresie nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych związanych z środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład,

3/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 320,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2022r. Znak: FN.I.3111.646.2022, która dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,

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