

UCHWAŁA Nr 158/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu

2. Łukasz Karpiński - Wicestarosta

3. Małgorzata Gusta - Członek Zarządu

4. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 15 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2022r. Znak: FN.I.3111.936.2022, która dotyczy dofinansowania na bieżącą działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie zgodnie z art. 19 pkt. 19 oraz art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2/ zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 34 887,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2022r. Znak: FN.I.3111.933.2022, która dotyczy dofinansowania na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 29 158,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2022r. Znak: FN.I.3111.943.2022, która dotyczy dofinansowania na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4/ zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 19 132,00 zł, w związku z pismem z dnia 18.11.2022 r. Znak ST3.4752.10.2022.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;

5/zwiększenia 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 na kwotę 33 180,00 zł (nr 20/IX/2022 z dnia 23.11.2022r.) oraz kwotę 41 230 zł (nr 20/X/2022 z dnia 23.11.2022r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie,

6/ zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 168,57 zł jako środków na orzekanie o niepełnosprawności,

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/22 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75495 | 2100 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 813 978,00 | 74 410,00 | 5 888 388,00 |
| | | | Pozostała działalność | 426 280,00 | 74 410,00 | 500 690,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 426 280,00 | 74 410,00 | 500 690,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia | 31 266 118,02 | 19 327,71 | 31 285 445,73 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 102 145,02 | 19 327,71 | 121 472,73 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 640,02 | 195,71 | 15 835,73 |
| | | | ORGAN | 15 640,02 | 195,71 | 15 835,73 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 86 505,00 | 19 132,00 | 105 637,00 |
| 852 | 85202 | 2130 | Pomoc społeczna | 6 937 335,99 | 9 271,00 | 6 946 606,99 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 6 190 393,00 | -5 729,00 | 6 184 664,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 074 708,00 | -5 729,00 | 1 068 979,00 |
| | | | ORGAN | 1 074 708,00 | -5 729,00 | 1 068 979,00 |
| | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15,00 | 15 000,00 | 15 015,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 853 | 85321 | 2100 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 797 333,91 | 168,57 | 797 502,48 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 804,45 | 168,57 | 265 973,02 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 539,01 | 168,57 | 707,58 |
| | | | ORGAN | 539,01 | 168,57 | 707,58 |
| | | | Razem: | 80 004 374,54 | 103 177,28 | 80 107 551,82 |

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

Załącznik 2 do Uchwały Nr 158/22 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 978 978,00 | 74 410,00 | 6 053 388,00 |
| | | | Pozostała działalność | 430 280,00 | 74 410,00 | 504 690,00 |
| 801 | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 426 280,00 | 74 410,00 | 500 690,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE | 426 280,00 | 74 410,00 | 500 690,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 22 656 497,97 | 12 361,00 | 22 668 858,97 |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 563 746,00 | 625,00 | 2 564 371,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 882 783,00 | 625,00 | 883 408,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE | 882 783,00 | 625,00 | 883 408,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 195 064,00 | 11 736,00 | 9 206 800,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 314,81 | 11 736,00 | 19 050,81 |
| | | | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE | 7 314,81 | 4 736,00 | 12 050,81 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 452 236,55 | 9 271,00 | 7 461 507,55 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 200 393,00 | -5 729,00 | 6 194 664,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 380 659,00 | -10 000,00 | 3 370 659,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 380 659,00 | -10 000,00 | 3 370 659,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 423,93 | 15 000,00 | 641 423,93 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 626 423,93 | 15 000,00 | 641 423,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 559,07 | -30 000,00 | 53 559,07 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 83 559,07 | -30 000,00 | 53 559,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 571,62 | 29 158,00 | 400 729,62 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 371 571,62 | 29 158,00 | 400 729,62 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 643 207,76 | 10 000,00 | 653 207,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 643 207,76 | 10 000,00 | 653 207,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 187,18 | -4 887,00 | 174 300,18 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 179 187,18 | -4 887,00 | 174 300,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 407,99 | 10 000,00 | 228 407,99 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 218 407,99 | 10 000,00 | 228 407,99 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 650,00 | -5 000,00 | 30 650,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 35 650,00 | -5 000,00 | 30 650,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 404 272,00 | 15 000,00 | 419 272,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 754,00 | 12 534,00 | 276 288,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE | 263 754,00 | 12 534,00 | 276 288,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 653,00 | 2 158,00 | 50 811,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE | 48 653,00 | 2 158,00 | 50 811,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 922,00 | 308,00 | 7 230,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE | 6 922,00 | 308,00 | 7 230,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 325 765,08 | 168,57 | 2 325 933,65 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 709,45 | 168,57 | 265 878,02 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 539,01 | 168,57 | 707,58 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE | 539,01 | 168,57 | 707,58 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 127 223,00 | 6 966,71 | 5 134 189,71 |
| | 85410 | Interwały i bursy szkolne | 2 513 445,00 | 1 700,00 | 2 515 145,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 548 926,00 | 5 266,71 | 1 554 192,71 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 548 926,00 | 5 266,71 | 1 554 192,71 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE | 1 548 926,00 | 5 266,71 | 1 554 192,71 |
| | | Razem: | 93 313 314,65 | 103 177,28 | 93 416 491,93 |

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 700 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie | 700 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 3 509 078,71 |
| 1 | 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka" | 120 622,00 |
| 2 | 801 | 80115 | 2540 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 132 123,00 |
| 3 | 801 | 80117 | 2540 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 883 408,00 |
| 4 | 801 | 80151 | 2540 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 236 318,00 |
| 5 | 801 | 80152 | 2540 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 457 444,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2580 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 117 971,00 |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie | 2 217,00 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach | 4 783,00 |
| 9 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie | 438 021,00 |
| 10 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach | 1 116 171,71 |
| Ogółem | | | | | 4 209 079 |

SKARBNIK POWIATU
Agneszka Górską