

UCHWAŁA NR 147/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 9 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 paragrafami w ramach tych samych rozdziałów i 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000 065,00	5 000,00	2 005 065,00
	71015		Nadzór budowlany	519 303,00	5 000,00	524 303,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 450,00	5 000,00	441 450,00
			ORGAN	436 450,00	5 000,00	441 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 745 368,00	40 110,00	5 785 478,00
	75495		Pozostała działalność	386 170,00	40 110,00	426 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 170,00	40 110,00	426 280,00
			ORGAN	386 170,00	40 110,00	426 280,00
851			Ochrona zdrowia	1 175 706,00	109 258,00	1 284 964,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
			ORGAN	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
Razem:				79 067 172,28	154 368,00	79 221 540,28

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 967 575,69	0,00	24 967 575,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 922 224,65	0,00	23 922 224,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 080,00	40 000,00	323 080,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	283 080,00	40 000,00	323 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	861 000,00	-40 000,00	821 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	861 000,00	-40 000,00	821 000,00
710			Działalność usługowa	2 637 130,00	5 000,00	2 642 130,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	5 000,00	524 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 000,00	2 740,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 740,00	1 000,00	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	2 700,00	9 995,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 295,00	2 700,00	9 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346,00	1 300,00	16 646,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	15 346,00	1 300,00	16 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 368,00	40 110,00	5 950 478,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 198,00	0,00	5 390 198,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 759,00	-1 186,00	573,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 759,00	-1 186,00	573,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	720 616,00	1 186,00	721 802,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	720 616,00	1 186,00	721 802,00
	75495		Pozostała działalność	390 170,00	40 110,00	430 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	386 170,00	40 110,00	426 280,00
			STAROSTWO POWIATOWE	386 170,00	40 110,00	426 280,00
801			Oświata i wychowanie	22 584 581,59	0,00	22 584 581,59
	80115		Technika	8 269 032,00	0,00	8 269 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 858,00	-5 000,00	18 858,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	8 078,00	-5 000,00	3 078,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 187,00	1 204,00	37 391,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	19 877,00	1 204,00	21 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 610,00	5 000,00	37 610,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	10 450,00	5 000,00	15 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 551,00	-1 204,00	13 347,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 311,00	-1 204,00	4 107,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 197 083,00	0,00	9 197 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 864,00	-4 864,00	0,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 864,00	-4 864,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 313,00	1 596,00	72 909,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	31 823,00	1 596,00	33 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	-1 596,00	14 104,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 040,00	-1 596,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 088,00	4 864,00	117 952,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	39 500,00	4 864,00	44 364,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 928,59	0,00	1 172 928,59
		4300	Zakup usług pozostałych	342 760,80	0,00	342 760,80
		4430	Różne opłaty i składki	329,66	0,00	329,66
851			Ochrona zdrowia	2 348 336,38	109 258,00	2 457 594,38
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
852			Pomoc społeczna	7 429 236,55	0,00	7 429 236,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	404 272,00	0,00	404 272,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 575,00	-300,00	30 275,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	30 575,00	-300,00	30 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 686 827,00	0,00	4 686 827,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 263 775,00	0,00	2 263 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 054,00	-1 500,00	10 554,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 352,00	-1 500,00	3 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 990,00	1 500,00	80 490,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	47 400,00	1 500,00	48 900,00
Razem:			92 376 112,39	154 368,00	92 530 480,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 147/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	898 627,00	5 000,00	903 627,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	5 000,00	524 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 450,00	5 000,00	441 450,00
			Zlecone	436 450,00	5 000,00	441 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
			Zlecone	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
Razem:				8 854 591,07	114 258,00	8 968 849,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	898 627,00	5 000,00	903 627,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	5 000,00	524 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 000,00	2 740,00
			Zlecone	1 740,00	1 000,00	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	2 700,00	9 995,00
			Zlecone	7 295,00	2 700,00	9 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346,00	1 300,00	16 646,00
			Zlecone	15 346,00	1 300,00	16 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 198,00	0,00	5 275 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 198,00	0,00	5 275 198,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 759,00	-1 186,00	573,00
			Zlecone	1 759,00	-1 186,00	573,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	720 616,00	1 186,00	721 802,00
			Zlecone	720 616,00	1 186,00	721 802,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
			Zlecone	1 125 236,00	109 258,00	1 234 494,00
Razem:				8 854 591,07	114 258,00	8 968 849,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 147/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	2120	9 015,00													
		4170		7 740,00	7 740,00	7 740,00										
		4280		1 275,00	1 275,00		1 275,00									
801	80195	2120	288 751,20													
		4110		8 336,26	8 336,26	8 336,26										
		4120		1 194,38	1 194,38	1 194,38										
		4170		48 750,00	48 750,00	48 750,00										
		4210		2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4240		9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300		218 959,81	218 959,81		218 959,81									
		4430		210,75	210,75		210,75									
Ogółem			297 766,20	297 766,20	297 766,20	66 020,64	231 745,56									

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 40 110,00 zł (nr 20/VIII/2022 z dnia 25.10.2022r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie,

2/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 5 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2022r. Znak: FN.I.3111.829.2022, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 109 258,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.11.2022r. Znak: FN.I.3111.832.2022, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

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