

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.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 158/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 813 978,00	74 410,00	5 888 388,00
	75495		Pozostała działalność	426 280,00	74 410,00	500 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 280,00	74 410,00	500 690,00
			ORGAN	426 280,00	74 410,00	500 690,00
758			Różne rozliczenia	31 266 118,02	19 327,71	31 285 445,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 145,02	19 327,71	121 472,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 640,02	195,71	15 835,73
			ORGAN	15 640,02	195,71	15 835,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 505,00	19 132,00	105 637,00
			ORGAN	86 505,00	19 132,00	105 637,00
852			Pomoc społeczna	6 937 335,99	9 271,00	6 946 606,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 190 393,00	-5 729,00	6 184 664,00
		2130	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15,00	15 000,00	15 015,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
			ORGAN	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 333,91	168,57	797 502,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 804,45	168,57	265 973,02
		2100	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 158/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 978,00	74 410,00	6 053 388,00
	75495		Pozostała działalność	430 280,00	74 410,00	504 690,00
		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
801			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
			I 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		Internaty 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 158/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 listopada 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					700 000,00
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

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.