

UCHWAŁA NR 140/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 25 października 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 uchwała 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 rozdziałów 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 140/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 870 585,99	43 750,00	6 914 335,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 123 643,00	43 750,00	6 167 393,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 030 958,00	43 750,00	1 074 708,00
			ORGAN	1 030 958,00	43 750,00	1 074 708,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 133,67	4 268,74	776 402,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 228,21	4 268,74	248 496,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 594,20	4 268,74	247 862,94
			ORGAN	243 594,20	4 268,74	247 862,94
Razem:				78 993 551,04	48 018,74	79 041 569,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 140/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 139 645,65	0,00	9 139 645,65
	75020		Starostwa powiatowe	7 246 449,51	0,00	7 246 449,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	4 000,00	21 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 644,65	-3 800,00	464 844,65
			STAROSTWO POWIATOWE	439 644,65	-4 000,00	435 644,65
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	29 000,00	200,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 670,00	600,00	30 270,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 670,00	600,00	3 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 368,00	0,00	5 910 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 384 198,00	0,00	5 384 198,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 128,00	-1 369,00	1 759,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 128,00	-1 369,00	1 759,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	739 247,00	-18 631,00	720 616,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	739 247,00	-18 631,00	720 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 761,00	15 000,00	252 761,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	237 761,00	15 000,00	252 761,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-1 500,00	2 044,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 544,00	-1 500,00	2 044,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	7 000,00	76 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	69 000,00	7 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	-5 000,00	71 200,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	76 200,00	-5 000,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 339,00	8 009,00	70 348,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	62 339,00	8 009,00	70 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	-500,00	3 693,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 193,00	-500,00	3 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	-759,00	1 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 759,00	-759,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	-912,00	2 969,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 881,00	-912,00	2 969,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	-500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 385 486,55	43 750,00	7 429 236,55
	85202		Domy pomocy społecznej	6 133 643,00	43 750,00	6 177 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 210,07	20 000,00	340 210,07
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	320 210,07	20 000,00	340 210,07
		4220	Zakup środków żywności	609 457,76	18 750,00	628 207,76
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	609 457,76	18 750,00	628 207,76
		4300	Zakup usług pozostałych	213 407,99	5 000,00	218 407,99
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	213 407,99	5 000,00	218 407,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 865,84	4 268,74	2 302 134,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 133,21	4 268,74	248 401,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 456,00	4 268,74	40 724,74
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	36 456,00	4 268,74	40 724,74
855			Rodzina	1 772 094,00	0,00	1 772 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 382 097,00	2 900,00	1 384 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 288,00	2 900,00	94 188,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	91 288,00	2 900,00	94 188,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 997,00	-2 900,00	387 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 890,00	-2 900,00	28 990,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	31 890,00	-2 900,00	28 990,00
			Razem:	92 302 491,15	48 018,74	92 350 509,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 140/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 825,83	4 268,74	277 094,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 594,20	4 268,74	247 862,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 594,20	4 268,74	247 862,94
			Zlecone	243 594,20	4 268,74	247 862,94
Razem:				8 824 719,83	4 268,74	8 828 988,57

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	5 275 198,00	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	3 128,00	-1 369,00	1 759,00
			Zlecone	3 128,00	-1 369,00	1 759,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	739 247,00	-18 631,00	720 616,00
			Zlecone	739 247,00	-18 631,00	720 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 761,00	15 000,00	227 761,00
			Zlecone	212 761,00	15 000,00	227 761,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	-1 500,00	2 044,00
			Zlecone	3 544,00	-1 500,00	2 044,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	7 000,00	61 000,00
			Zlecone	54 000,00	7 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	-5 000,00	27 200,00
			Zlecone	32 200,00	-5 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 339,00	8 009,00	70 348,00
			Zlecone	62 339,00	8 009,00	70 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	-500,00	3 693,00
			Zlecone	4 193,00	-500,00	3 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	-759,00	1 000,00
			Zlecone	1 759,00	-759,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	-912,00	2 969,00
			Zlecone	3 881,00	-912,00	2 969,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-838,00	162,00

			Zlecone	1 000,00	-838,00	162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
			Zlecone	1 000,00	-500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 825,83	4 268,74	277 094,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 594,20	4 268,74	247 862,94
		4300	Zakup usług pozostałych	36 456,00	4 268,74	40 724,74
			Zlecone	36 456,00	4 268,74	40 724,74
Razem:				8 824 719,83	4 268,74	8 828 988,57

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 24 743,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022r. Znak: FN.I.3111.742.2022, która dotyczy środków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 19 007,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022r. Znak: FN.I.3111.743.2022, która dotyczy środków z rezerwy celowej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 2 202,67 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022r. Znak: FN.I.3111.754.2022, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, środki z rezerwy celowej budżetu państwa,

4/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 2 066,07 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022r. Znak: FN.I.3111.758.2022, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

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