

UCHWAŁA NR 132/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 11 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 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe 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

Małgorzata Gusta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 11 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 856,00	334,00	800 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 856,00	334,00	800 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	334,00	188 334,00
			ORGAN	188 000,00	334,00	188 334,00
710			Działalność usługowa	1 970 688,00	4 377,00	1 975 065,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 451 385,00	4 377,00	1 455 762,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	4 377,00	354 377,00
			ORGAN	350 000,00	4 377,00	354 377,00
Razem:				81 358 248,34	4 711,00	81 362 959,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 11 października 2022 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 080,00	80 000,00	283 080,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	203 080,00	80 000,00	283 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	-80 000,00	626 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	706 000,00	-80 000,00	626 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 158,00	334,00	463 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 158,00	334,00	463 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 215,00	279,39	99 494,39
			STAROSTWO POWIATOWE	99 215,00	279,39	99 494,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 231,00	47,77	18 278,77
			STAROSTWO POWIATOWE	18 231,00	47,77	18 278,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	6,84	2 618,84
			STAROSTWO POWIATOWE	2 612,00	6,84	2 618,84
710			Działalność usługowa	2 607 753,00	4 377,00	2 612 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 088 503,00	4 377,00	2 092 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 488,21	3 661,23	652 149,44
			STAROSTWO POWIATOWE	648 488,21	3 661,23	652 149,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 304,00	626,07	116 930,07
			STAROSTWO POWIATOWE	116 304,00	626,07	116 930,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 663,00	89,70	16 752,70
			STAROSTWO POWIATOWE	16 663,00	89,70	16 752,70
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 539,00	7 805,00	106 344,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	98 539,00	7 805,00	106 344,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 939,00	-6 514,00	202 425,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	208 939,00	-6 514,00	202 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 798,00	-3 000,00	55 798,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	58 798,00	-3 000,00	55 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	80,00	4 080,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 000,00	80,00	4 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	400,00	7 295,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 895,00	400,00	7 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	200,00	-100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-831,00	7 484,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 315,00	-831,00	7 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	1 440,00	1 540,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	100,00	1 440,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	720,00	820,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	100,00	720,00	820,00
750			Administracja publiczna	9 139 645,65	0,00	9 139 645,65
	75020		Starostwa powiatowe	7 244 449,51	2 000,00	7 246 449,51
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	702 448,14	-2 000,00	700 448,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 348,14	-2 000,00	40 348,14
			STAROSTWO POWIATOWE	42 348,14	-2 000,00	40 348,14
801			Oświata i wychowanie	22 577 025,59	0,00	22 577 025,59
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 350 610,00	17 837,00	2 368 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 616,00	17 837,00	738 453,00
			STAROSTWO POWIATOWE	720 616,00	17 837,00	738 453,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 210 642,00	-17 837,00	9 192 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 837,00	-17 837,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	17 837,00	-17 837,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 928,59	0,00	1 172 928,59
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	27 880,59	520,75	28 401,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 439,25	520,75	10 960,00
		4301	Zakup usług pozostałych	491 971,28	-989,25	490 982,03
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	207 205,60	-989,25	206 216,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 980,96	96,00	5 076,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 785,60	96,00	1 881,60
		4431	Różne opłaty i składki	5 177,90	372,50	5 550,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 627,50	372,50	2 000,00
			Razem:	95 747 488,45	4 711,00	95 752 199,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 132/22

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 11 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	334,00	188 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	334,00	188 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	334,00	188 334,00
			Zlecone	188 000,00	334,00	188 334,00
710			Działalność usługowa	869 250,00	4 377,00	873 627,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	4 377,00	354 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	4 377,00	354 377,00
			Zlecone	350 000,00	4 377,00	354 377,00
Razem:				8 799 181,13	4 711,00	8 803 892,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	334,00	188 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	334,00	188 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 879,00	279,39	51 158,39
			Zlecone	50 879,00	279,39	51 158,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	47,77	8 747,77
			Zlecone	8 700,00	47,77	8 747,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	6,84	1 253,84
			Zlecone	1 247,00	6,84	1 253,84
710			Działalność usługowa	869 250,00	4 377,00	873 627,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	4 377,00	354 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 597,06	3 661,23	135 258,29
			Zlecone	131 597,06	3 661,23	135 258,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	626,07	26 546,07
			Zlecone	25 920,00	626,07	26 546,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	89,70	3 782,70
			Zlecone	3 693,00	89,70	3 782,70
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 539,00	7 805,00	106 344,00
			Zlecone	98 539,00	7 805,00	106 344,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 939,00	-6 514,00	202 425,00
			Zlecone	208 939,00	-6 514,00	202 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 798,00	-3 000,00	55 798,00
			Zlecone	58 798,00	-3 000,00	55 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	80,00	4 080,00
			Zlecone	4 000,00	80,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	400,00	7 295,00
			Zlecone	6 895,00	400,00	7 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00
			Zlecone	200,00	-100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-831,00	7 484,00
			Zlecone	8 315,00	-831,00	7 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	1 440,00	1 540,00
			Zlecone	100,00	1 440,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	720,00	820,00
			Zlecone	100,00	720,00	820,00
Razem:				8 799 181,13	4 711,00	8 803 892,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 132/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 11 października 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
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	700 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 244 685
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	103 602
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	132 123
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	738 453
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	0
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	447 444
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	109 771
8	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 217
9	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	14 783
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	370 504
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	945 788
Ogółem					3 944 685

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 334,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2022r. Znak: FN.I.3111.688.2022, która dotyczy dofinansowania na realizację zadań bieżących związanych z mieniem Skarbu Państwa;

2/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 4 377,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2022r. Znak: FN.I.3111.681.2022, która dotyczy dofinansowania na realizację zadań bieżących związanych gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

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