

UCHWAŁA Nr 24/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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, poz. 1964 i poz. 2414) oraz § 10 i § 10 a) uchwały Nr XLIV/300/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2023 rok, 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 działów i rozdziałów 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 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

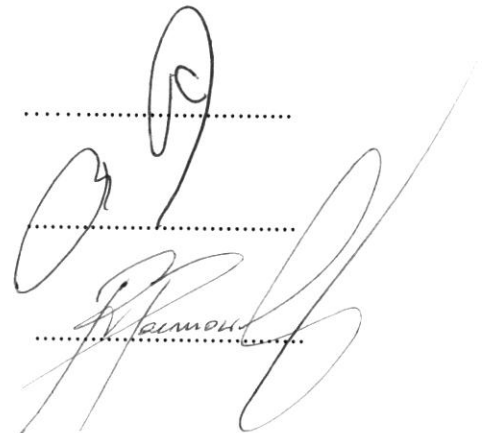
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu

2. Łukasz Karpiński - Wicestarosta

3. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu



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 kwocie 18 395,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z dnia 17.02.2023 r. Znak ST3.4752.4.2023.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,

2/ 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 w kwocie 21 420,00 zł (nr 20/II/2023 z dnia 13.02.2023r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 21 812,59 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2023r. Znak: FN.I.3111.80.2023, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów,

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 24/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 1 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 578,00	21 420,00	5 519 998,00
			Pozostała działalność	28 630,00	21 420,00	50 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 630,00	21 420,00	50 050,00
758			ORGAN	28 630,00	21 420,00	50 050,00
			Różne rozliczenia	35 927 712,00	18 395,00	35 946 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 198,00	18 395,00	34 593,00
853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 198,00	18 395,00	34 593,00
			ORGAN	16 198,00	18 395,00	34 593,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 778,00	21 812,59	756 590,59
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	21 812,59	21 812,59
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 812,59	21 812,59
			ORGAN	0,00	21 812,59	21 812,59
Razem:				97 368 431,76	61 627,59	97 430 059,35

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 1 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 578,00	21 420,00	5 651 998,00
	75495		Pozostała działalność	40 630,00	21 420,00	62 050,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 630,00	21 420,00	50 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE	28 630,00	21 420,00	50 050,00
801			Oświata i wychowanie	24 797 560,48	11 444,00	24 809 004,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 645 205,00	827,00	2 646 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 657,00	827,00	1 101 484,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 100 657,00	827,00	1 101 484,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 539 497,00	10 617,00	10 550 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,19	250,00	520,19
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	220,19	200,00	420,19
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	50,00	50,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205,86	250,00	455,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	145,86	200,00	345,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	60,00	50,00	110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 801,94	1 000,00	5 801,94
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 401,94	300,00	4 701,94
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	400,00	700,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 285,40	7 067,00	21 352,40
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	11 285,40	3 000,00	14 285,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	4 067,00	7 067,00

4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	3 756,50	5 556,50
	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	600,00	3 119,50	3 719,50
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 200,00	637,00	1 837,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	247,11	497,11
	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	200,00	197,11	397,11
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	50,00	50,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 642 007,62	8 642 007,62
85295	Pozostała działalność	0,00	1 110 561,62	1 110 561,62
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 184,36	77 350,00	174 534,36
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	97 184,36	77 350,00	174 534,36
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,64	7 650,00	17 261,64
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	9 611,64	7 650,00	17 261,64
4307	Zakup usług pozostałych	-97 184,36	690 457,47	593 273,11
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-97 184,36	690 457,47	593 273,11
4309	Zakup usług pozostałych	-9 611,64	68 287,15	58 675,51
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-9 611,64	68 287,15	58 675,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 812,59	2 776 794,00	2 798 606,59
85334	Pomoc dla repatriantów	21 812,59	0,00	21 812,59
	Świadczenia społeczne	21 812,59	0,00	21 812,59
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21 812,59	0,00	21 812,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 951,00	6 167 804,58	6 174 755,58
85410	Internaty i bursy szkolne	1 200,00	3 066 425,58	3 067 625,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	50,00	200,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	150,00	50,00	200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	60,00	210,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	150,00	60,00	210,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 860,00	4 060,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	200,00	3 860,00	4 060,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	400,00	840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	440,00	400,00	840,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,00	200,00	1 043,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	843,00	200,00	1 043,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	100,00	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	50,00	100,00	150,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 905 153,00	5 751,00	1 910 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 153,00	5 751,00	1 910 904,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 905 153,00	5 751,00	1 910 904,00
855		Rodzina	1 944 148,00	0,00	1 944 148,00
85508		Rodziny zastępcze	1 537 135,00	0,00	1 537 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	794 216,00	-1 350,00	792 866,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	794 216,00	-1 350,00	792 866,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	750,00	750,00
		Razem:	114 086 654,38	61 627,59	114 148 281,97

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 24/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 1 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 083,00	21 812,59	350 895,59
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	21 812,59	21 812,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 812,59	21 812,59
			Zlecone	0,00	21 812,59	21 812,59

Razem:				7 003 389,00	21 812,59	7 025 201,59
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 083,00	21 812,59	350 895,59
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	21 812,59	21 812,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 812,59	21 812,59
			Zlecone	0,00	21 812,59	21 812,59
Razem:				7 003 389,00	21 812,59	7 025 201,59

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górńska

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 202 076
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	139 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 101 484
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	400 000
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	126 171
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	570 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 340 904
Ogółem					5 052 076

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górska