

UCHWAŁA Nr 28/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 23 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 z 2023 r. poz. 412) 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 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 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 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. Małgorzata Gusta - 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 16 635,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z dnia 16.03.2023 r. Znak ST3.4752.5.2023.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 dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 013,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2023r. Znak: FN.I.3111.84.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 892,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2023r. Znak: FN.I.3111.112.2023, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat pieniężnych,

4/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 21 545,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2023r. Znak: FN.I.3111.120.2023, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach,

5/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 35 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2023r. Znak: FN.I.3111.133.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na sfinansowaniu kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

6/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 79 200,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2023r. Znak: FN.I.3111.134.2023, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów operatów niezbędnych do ustalenia odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

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

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr 28/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 269,00	114 200,00	984 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 269,00	114 200,00	984 469,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	114 200,00	226 200,00
			ORGAN	112 000,00	114 200,00	226 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 519 998,00	25 437,00	5 545 435,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
			ORGAN	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
758			Różne rozliczenia	35 946 107,00	16 635,00	35 962 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 593,00	16 635,00	51 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 593,00	16 635,00	51 228,00
			ORGAN	34 593,00	16 635,00	51 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 590,59	3 013,00	759 603,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 083,00	3 013,00	332 096,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 083,00	3 013,00	332 096,00
			ORGAN	329 083,00	3 013,00	332 096,00
Razem:				97 430 059,35	159 285,00	97 589 344,35

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 794,00	114 200,00	629 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 794,00	114 200,00	629 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 023,00	114 200,00	168 223,00
			STAROSTWO POWIATOWE	47 923,00	114 200,00	162 123,00
750			Administracja publiczna	10 283 822,56	0,00	10 283 822,56
	75019		Rady powiatów	275 364,00	3 500,00	278 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 500,00	3 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE	400,00	3 500,00	3 900,00
75020			Starostwa powiatowe	8 213 435,56	-3 500,00	8 209 935,56
		4300	Zakup usług pozostałych	504 300,00	-3 500,00	500 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE	461 400,00	-3 500,00	457 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 998,00	25 437,00	5 677 435,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 792 374,00	19 262,00	3 811 636,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 792 374,00	19 262,00	3 811 636,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 434,00	477,00	82 911,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	82 434,00	477,00	82 911,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 920,00	1 486,00	288 406,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	286 920,00	1 486,00	288 406,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 154,00	320,00	76 474,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	76 154,00	320,00	76 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,00	984,00	22 280,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	21 296,00	984,00	22 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	204,00	3 045,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 841,00	204,00	3 045,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 147,00	3 892,00	628 039,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	624 147,00	3 892,00	628 039,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 188,00	812,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-1 188,00	812,00
801		Oświata i wychowanie	24 809 004,48	10 808,26	24 819 812,74
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 646 032,00	747,00	2 646 779,00
	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 484,00	747,00	1 102 231,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 101 484,00	747,00	1 102 231,00
		Licea ogólnokształcące	10 550 114,00	10 061,26	10 560 175,26
	80120	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,19	11,84	532,03
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	420,19	6,67	426,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	100,00	5,17	105,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	455,86	18,02	473,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	110,00	18,02	128,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 801,94	3 678,10	9 480,04
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 701,94	3 530,14	8 232,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 100,00	147,96	1 247,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 352,40	5 569,95	26 922,35
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	14 285,40	1 053,68	15 339,08

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 067,00	4 516,27	11 583,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 556,50	618,43	6 174,93
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 719,50	164,26	3 883,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 837,00	454,17	2 291,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,11	164,92	662,03
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	397,11	63,05	460,16
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	100,00	101,87	201,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 606,59	3 013,00	2 801 619,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 083,00	3 013,00	332 096,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,00	8 013,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00	3 013,00	8 013,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 174 755,58	5 826,74	6 180 582,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 067 625,58	632,74	3 068 258,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	-9 914,00	95 386,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	64 500,00	-9 914,00	54 586,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 060,00	8 543,00	12 603,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 060,00	8 543,00	12 603,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	257,48	1 097,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	840,00	257,48	1 097,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	1 746,26	2 789,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 043,00	1 746,26	2 789,26
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 910 904,00	5 194,00	1 916 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 904,00	5 194,00	1 916 098,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 910 904,00	5 194,00	1 916 098,00
		Razem:	114 148 281,97	159 285,00	114 307 566,97

Zat. Nr 3 do Uchwały Nr 28/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	114 200,00	226 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	114 200,00	226 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	114 200,00	226 200,00
			Zlecone	112 000,00	114 200,00	226 200,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
			Zlecone	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 895,59	3 013,00	353 908,59
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 083,00	3 013,00	332 096,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 083,00	3 013,00	332 096,00
			Zlecone	329 083,00	3 013,00	332 096,00
Razem:				7 025 201,59	142 650,00	7 167 851,59

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górńska

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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	114 200,00	226 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	114 200,00	226 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	114 200,00	122 124,00
			Zlecone	7 924,00	114 200,00	122 124,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 948,00	25 437,00	5 495 385,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 792 374,00	19 262,00	3 811 636,00
			Zlecone	3 792 374,00	19 262,00	3 811 636,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 434,00	477,00	82 911,00
			Zlecone	82 434,00	477,00	82 911,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 920,00	1 486,00	288 406,00
			Zlecone	286 920,00	1 486,00	288 406,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 154,00	320,00	76 474,00
			Zlecone	76 154,00	320,00	76 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,00	984,00	22 280,00
			Zlecone	21 296,00	984,00	22 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	204,00	3 045,00
			Zlecone	2 841,00	204,00	3 045,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 147,00	3 892,00	628 039,00
	Zlecone	624 147,00	3 892,00	628 039,00		
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-6 000,00	0,00		
	Zlecone	6 000,00	-6 000,00	0,00		
4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00		
	Zlecone	30 000,00	6 000,00	36 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 188,00	812,00		
	Zlecone	2 000,00	-1 188,00	812,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 895,59	3 013,00	353 908,59

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 083,00	3 013,00	332 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,00	8 013,00
		Zlecane	5 000,00	3 013,00	8 013,00
Razem:			7 025 201,59	142 650,00	7 167 851,59

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Agnieszka Góraska

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					4 208 017
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	1 102 231
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	1 346 098
Ogółem					5 058 017

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską