

UCHWAŁA NR 17/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 § 9 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 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. ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje celowe 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.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 948,00	28 630,00	5 498 578,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 630,00	28 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 630,00	28 630,00
			ORGAN	0,00	28 630,00	28 630,00
			Razem:	97 323 603,76	28 630,00	97 352 233,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 948,00	28 630,00	5 630 578,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	28 630,00	40 630,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 630,00	28 630,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	28 630,00	28 630,00
801			Oświata i wychowanie	24 786 515,48	0,00	24 786 515,48
	80120		Licea ogólnokształcące	10 529 109,00	0,00	10 529 109,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	1 814,00	2 764,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	550,00	1 814,00	2 364,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	-1 814,00	8 086,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 900,00	-1 814,00	5 086,00
852			Pomoc społeczna	8 642 007,62	0,00	8 642 007,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	482 000,00	158,00	482 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	158,00	708,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	550,00	158,00	708,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 934,00	-158,00	87 776,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	-158,00	92,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	250,00	-158,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 776 794,00	0,00	2 776 794,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 481,00	2,00	138 483,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00	2,00	12 312,00
			STAROSTWO POWIATOWE	12 310,00	2,00	12 312,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 062 290,00	-2,00	2 062 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 919,00	-2,00	277 917,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	277 919,00	-2,00	277 917,00
Razem:				114 041 826,38	28 630,00	114 070 456,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 17/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	2310	35 000,00			35 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			10 232,00		10 232,00		10 232,00	0,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	9 232,00	2320	9 232,00	2580	9 232,00			9 232,00									

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			254 004,24		278 316,24		97 704,00	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 612,24	180 612,24	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	18 000,00	2710	18 000,00	4300	18 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	180 612,24	6300	180 612,24	6050									180 612,24	180 612,24			
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			12 000,00	2710	12 000,00			12 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			12 312,00	2320	12 312,00			12 312,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	55 392,00	2310	55 392,00	2580	55 392,00			55 392,00									
Ogółem			264 236,24		323 548,24		142 936,00	0,00	0,00	124 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 612,24	180 612,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 17/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						120 653,00
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	ZOZ Włoszczowa	61 341,00
2.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	12 000,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 078,00
4.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 234,00
5.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						65 020,00
1.	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	1 000,00
2.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020,00
Ogółem						185 673,00

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 związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 28 630,00 zł (nr 20/I/2023 z dnia 23.01.2023r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,

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