

UCHWAŁA NR 44/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 22 maja 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.) 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, poz. 658 i poz. 803.) 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 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 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 44/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 637 295,00	40 733,00	5 678 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
			ORGAN	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
758			Różne rozliczenia	36 240 209,00	17 765,00	36 257 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 619,00	17 765,00	87 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 619,00	17 765,00	87 384,00
			ORGAN	69 619,00	17 765,00	87 384,00
Razem:				104 793 149,29	58 498,00	104 851 647,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 560 278,89	0,00	10 560 278,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 022 952,00	0,00	1 022 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-270,00	24 230,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	24 500,00	-270,00	24 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	270,00	3 390,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	3 120,00	270,00	3 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 779 295,00	40 733,00	5 820 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 788 021,00	3 023,00	3 791 044,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 788 021,00	3 023,00	3 791 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 526,00	84,00	86 610,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	86 526,00	84,00	86 610,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	802 513,00	37 626,00	840 139,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	802 513,00	37 626,00	840 139,00
801			Oświata i wychowanie	24 836 739,17	10 990,00	24 847 729,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 647 606,00	801,00	2 648 407,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 058,00	801,00	1 103 859,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 103 058,00	801,00	1 103 859,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 576 274,69	10 189,00	10 586 463,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,22	3 278,00	3 748,22
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	301,08	3 248,00	3 549,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	169,14	30,00	199,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	504,86	106,00	610,86

			obywatelom Ukrainy			
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	258,81	46,00	304,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	246,05	60,00	306,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,86	570,00	7 388,86
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 305,90	290,00	5 595,90
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 512,96	280,00	1 792,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 407,67	4 210,00	40 617,67
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	24 415,24	2 000,00	26 415,24
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	11 992,43	2 210,00	14 202,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 907,82	1 950,00	9 857,82
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 477,34	1 000,00	6 477,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 430,48	950,00	3 380,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,83	75,00	1 272,83
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	867,21	35,00	902,21
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	330,62	40,00	370,62
	80195		Pozostała działalność	291 718,48	0,00	291 718,48
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	630,31	2 138,51	2 768,82
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	630,31	2 138,51	2 768,82
		4301	Zakup usług pozostałych	26 685,47	-2 138,51	24 546,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	14 588,51	-2 138,51	12 450,00
852			Pomoc społeczna	8 479 303,62	0,00	8 479 303,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	482 858,00	1 663,00	484 521,00
		4260	Zakup energii	14 259,00	1 663,00	15 922,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 259,00	1 663,00	15 922,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 076,00	-1 663,00	85 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 663,00	-1 663,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 115 281,62	0,00	1 115 281,62
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 534,36	45 500,00	220 034,36
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	174 534,36	45 500,00	220 034,36
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 261,64	4 500,00	21 761,64

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	17 261,64	4 500,00	21 761,64
	4097		Honoraria	0,00	1 820,00	1 820,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 820,00	1 820,00
	4099		Honoraria	0,00	180,00	180,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	180,00	180,00
	4307		Zakup usług pozostałych	593 273,11	-47 320,00	545 953,11
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	593 273,11	-47 320,00	545 953,11
	4309		Zakup usług pozostałych	58 675,51	-4 680,00	53 995,51
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	58 675,51	-4 680,00	53 995,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 964,77	0,00	2 801 964,77
	85395		Pozostała działalność	246 940,00	0,00	246 940,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,30	4 461,95	5 913,25
			STAROSTWO POWIATOWE	1 451,30	4 461,95	5 913,25
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	270,70	832,25	1 102,95
			STAROSTWO POWIATOWE	270,70	832,25	1 102,95
	4307		Zakup usług pozostałych	34 388,77	-4 461,95	29 926,82
			STAROSTWO POWIATOWE	34 388,77	-4 461,95	29 926,82
	4309		Zakup usług pozostałych	17 354,23	-832,25	16 521,98
			STAROSTWO POWIATOWE	17 354,23	-832,25	16 521,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 189 084,32	6 775,00	6 195 859,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 071 009,32	1 210,00	3 072 219,32
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,28	425,00	2 454,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 029,28	425,00	2 454,28
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,26	20,00	340,26
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	320,26	20,00	340,26
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 780,00	200,00	12 980,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 780,00	200,00	12 980,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,79	290,00	1 898,79
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 608,79	290,00	1 898,79
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,97	185,00	3 040,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 855,97	185,00	3 040,97
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,44	90,00	326,44
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	236,44	90,00	326,44
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 921 849,00	5 565,00	1 927 414,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921 849,00	5 565,00	1 927 414,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 921 849,00	5 565,00	1 927 414,00
Razem:				121 521 371,91	58 498,00	121 579 869,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 44/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
			Zlecone	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
Razem:				7 265 851,59	40 733,00	7 306 584,59

Zmiany w planie wydatków budżetu 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	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	40 733,00	5 614 118,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 788 021,00	3 023,00	3 791 044,00
			Zlecone	3 788 021,00	3 023,00	3 791 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 526,00	84,00	86 610,00
			Zlecone	86 526,00	84,00	86 610,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	802 513,00	37 626,00	840 139,00
			Zlecone	802 513,00	37 626,00	840 139,00
Razem:				7 265 851,59	40 733,00	7 306 584,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 44/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 maja 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

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					4 220 961
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	1 103 859
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	1 357 414
Ogółem					5 070 961

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 17 765,00 zł, w związku z otrzymanym wsparciem j.s.t. w zakresie 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 40 733,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2023r. Znak: FN.I.3111.182.2023, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę,

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