

UCHWAŁA NR 42/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 5 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 i poz. 658.) 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 rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 42/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 995,00	6 300,00	5 637 295,00
	75495		Pozostała działalność	57 610,00	6 300,00	63 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 610,00	6 300,00	63 910,00
			ORGAN	57 610,00	6 300,00	63 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 424,59	345,18	762 769,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 096,00	345,18	332 441,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345,18	345,18
			ORGAN	0,00	345,18	345,18
Razem:				104 786 504,11	6 645,18	104 793 149,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 994,00	0,00	629 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 994,00	0,00	629 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 937,00	-21 990,00	136 947,00
			STAROSTWO POWIATOWE	158 937,00	-21 990,00	136 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	-231,68	7 991,32
			STAROSTWO POWIATOWE	8 223,00	-231,68	7 991,32
		4300	Zakup usług pozostałych	168 223,00	22 221,68	190 444,68
			STAROSTWO POWIATOWE	162 123,00	22 221,68	184 344,68
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-13 378,00	36 622,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	-13 378,00	36 622,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 378,00	13 378,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	13 378,00	13 378,00
750			Administracja publiczna	10 560 278,89	0,00	10 560 278,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 225 890,78	0,00	8 225 890,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 038,00	-14 000,00	5 420 038,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 537 498,00	-14 000,00	4 523 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	27 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	14 000,00	24 000,00
752			Obrona narodowa	60 300,00	0,00	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 300,00	0,00	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 596,82	3 596,82
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 596,82	3 596,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	615,06	2 415,06
			STAROSTWO POWIATOWE	1 800,00	615,06	2 415,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	88,12	333,12
			STAROSTWO POWIATOWE	245,00	88,12	333,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	-4 300,00	5 955,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 255,00	-4 300,00	5 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 995,00	6 300,00	5 779 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	0,00	5 573 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 783,00	12 783,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 000,00	4 783,00	12 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	-500,00	1 259,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 759,00	-500,00	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	555,00	3 881,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 326,00	555,00	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-838,00	13 162,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 000,00	-838,00	13 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	69 610,00	6 300,00	75 910,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 610,00	6 300,00	63 910,00
			STAROSTWO POWIATOWE	57 610,00	6 300,00	63 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 619,59	345,18	2 801 964,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 096,00	345,18	332 441,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,18	345,18
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	345,18	345,18
			Razem:	121 514 726,73	6 645,18	121 521 371,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 42/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 5 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 200,00	0,00	226 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 200,00	0,00	226 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	-21 990,00	55 000,00
			Zlecone	76 990,00	-21 990,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	-231,68	7 991,32
			Zlecone	8 223,00	-231,68	7 991,32
		4300	Zakup usług pozostałych	122 124,00	22 221,68	144 345,68
			Zlecone	122 124,00	22 221,68	144 345,68
752			Obrona narodowa	34 300,00	0,00	34 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 300,00	0,00	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 596,82	3 596,82
			Zlecone	0,00	3 596,82	3 596,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	615,06	2 415,06
			Zlecone	1 800,00	615,06	2 415,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	88,12	333,12
			Zlecone	245,00	88,12	333,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	-4 300,00	5 955,00
			Zlecone	10 255,00	-4 300,00	5 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 573 385,00	0,00	5 573 385,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 385,00	0,00	5 573 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 783,00	12 783,00
			Zlecone	8 000,00	4 783,00	12 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	-500,00	1 259,00
			Zlecone	1 759,00	-500,00	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	555,00	3 881,00
			Zlecone	3 326,00	555,00	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-838,00	13 162,00
			Zlecone	14 000,00	-838,00	13 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Zlecone	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Razem:	7 265 851,59	0,00	7 265 851,59

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 związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 6 300,00,00 zł (nr 20/IV/2023 z dnia 20.04.2023r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,

2/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 345,18 zł jako środków na orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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