

**UCHWAŁA Nr 102/16**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 2 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 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 2016 r. poz. 814 z późn.zm.), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:  
1/ zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa § 1 ,  
2/ zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach tego samego rozdziału 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. "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

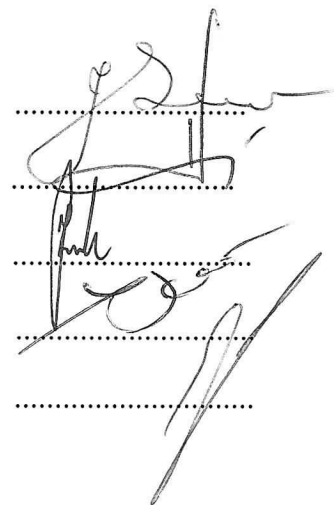
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jerzy Suliga       | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Zbigniew Krzysiek  | - Wicestarosta           |
| 3. Jarosław Ratusznik | - Członek Zarządu        |
| 4. Józef Siwek        | - Członek Zarządu        |
| 5. Paweł Strączyński  | - Członek Zarządu        |



Handwritten signatures of the board members, corresponding to the list on the left, written over dotted lines. The signatures are: 1. Jerzy Suliga, 2. Zbigniew Krzysiek, 3. Jarosław Ratusznik, 4. Józef Siwek, and 5. Paweł Strączyński.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 578 213,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>3 580 102,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 213,00	1 889,00	3 580 102,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 533 713,00	1 889,00	3 535 602,00
		ORGAN		3 533 713,00	1 889,00	3 535 602,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 032 463,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>5 130 963,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 490,00	- 1 500,00	77 990,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		ORGAN		18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 296 064,00	100 000,00	4 396 064,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 314 864,00	100 000,00	1 414 864,00
		ORGAN		1 314 864,00	100 000,00	1 414 864,00
<b>Razem:</b>				<b>45 063 452,00</b>	<b>100 389,00</b>	<b>45 163 841,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. *Bożena Puto*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 683 413,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>3 685 302,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 213,00	1 889,00	3 595 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 142,00	2 642,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 500,00	1 142,00	2 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	43,00	27 543,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 500,00	43,00	27 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	- 43,00	5 349,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 392,00	- 43,00	5 349,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 112,00	- 15 000,00	2 268 112,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 283 112,00	- 15 000,00	2 268 112,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 575,00	15 000,00	68 575,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	53 575,00	15 000,00	68 575,00
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 290,00	- 273,00	185 017,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	185 290,00	- 273,00	185 017,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	415 820,00	- 9 792,00	406 028,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	415 820,00	- 9 792,00	406 028,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	10 812,00	164 012,00		
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	153 200,00	10 812,00	164 012,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 250 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250 729,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 238 858,00	- 2,00	4 238 856,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 460,00	- 2,00	219 458,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 902,00	- 2,00	16 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 735,00	2,00	437 737,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 569,00	2,00	19 571,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	7 974,00	2,00	7 976,00
80195		Pozostała działalność	586 602,00	0,00	586 602,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 388,00	0,00	38 388,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 016,00	- 4 500,00	7 516,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 500,00	4 500,00	16 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 115 625,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>6 214 125,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 063,00	- 1 500,00	197 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 525,00	- 1 500,00	69 025,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
85202		Dom pomocy społecznej	4 297 104,00	100 000,00	4 397 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 561,00	138 846,00	2 108 407,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 969 561,00	138 846,00	2 108 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 954,00	50 000,00	411 954,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	361 954,00	50 000,00	411 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 243,00	- 59 500,00	404 743,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	464 243,00	- 59 500,00	404 743,00
	4220	Zakup środków żywności	481 800,00	- 30 000,00	451 800,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	481 800,00	- 30 000,00	451 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	654,00	2 654,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	654,00	2 654,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 391 850,00</b>	<b>100 389,00</b>	<b>47 492 239,00</b>

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 102/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 2 listopada 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł. z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 213,00	1 889,00	3 580 102,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 213,00	1 889,00	3 580 102,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 533 713,00	1 889,00	3 535 602,00
852			Pomoc społeczna	165 792,00	- 1 500,00	164 292,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				6 001 946,00	389,00	6 002 335,00

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. *Bożena Puto*

Zmiany w wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 578 213,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>3 580 102,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 213,00	1 889,00	3 580 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 142,00	2 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	43,00	27 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	- 43,00	5 349,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 112,00	- 15 000,00	2 268 112,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 575,00	15 000,00	68 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 290,00	- 273,00	185 017,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	415 820,00	- 9 792,00	406 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	10 812,00	164 012,00
		852	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 792,00</b>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
3110	Świadczenia społeczne			18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 001 946,00</b>	<b>389,00</b>	<b>6 002 335,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	195 000	175 000			A. B. 20 000 C.		ZDP
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tamawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000			A. B. 20 000 C.		ZDP
			Zmiana: +10 000 Plan po zmianach	210 000	190 000			A. B. 20 000 C.		
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000			A. B. C.		DPS
5	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000			A. B. C.		St.Pow.
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520			A. B. C.		St.Pow.
7	600	60014	Zakup pluga do odśnieżania	20 000	20 000			A. B. C.		ZDP
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000			A. B. C.		St. Pow.
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300				A. 4 300 B. C.		KP PSP
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500			A. B. 28 500 C.		ZDP
			Zmiana: -3 515 Plan po zmianach	53 485	24 985					
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000			A. B. C.		ZDP
			Zmiana: - 7 700 Plan po zmianach	22 300	22 300					
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	364 000	164 000			A. B. 200 000 C.		ZDP
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków, Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		ZDP
			Zmiana: +33 215	433 215	233 215			A. B. 200 000 C. D.		
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.		ZDP
			Zmiana: - 32 000 Plan po zmianach	168 000	68 000					
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000			A. B. C.		ZDP
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000			A. B. 5 000 C.		ZDP
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000			A. B. C.		KP PSP
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	135 000	67 500			A. B. 67 500 C.		ZDP
20	852	85202	Przebudowa instalacji przyzywowo- alarmowej w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000			A. B. C. D.		DPS
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 565	277 000	55 550			A. 165 900 B. 55 550 C. D.		ZDP
22	754	75411	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych	33 000				A. 33 000 B. C. 7 200 D.		KP PSP
23	754	75411	Zakup serwera z konfiguracją i instalacją oprogramowania do obsługi systemu SWD ST	7 200				A. B. C. D.		KP PSP
24	852	85202	Nowe zadanie. Wykonanie i uruchomienie instalacji antenowej	19 000	19 000					DPS
<b>Razem:</b>				<b>2 570 020</b>	<b>1 663 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 950</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Piłm



## **Uzasadnienie:**

Zmiany w budżecie wynikają z :

- 1/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 889 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KP PSP - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2016 r.  
znak:FN.I.3111.434.2016 ,
- 2/ zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla DPS - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2016 r.  
znak:FN.I.3111.527.2016 ,
- 3/zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 500 zł z związanej zrealizacją dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / PCPR/- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2016 r.  
znak:FN.I.3111.520.2016 ,
- 4/ zmian planowanych kwot wydatków na wniosek kierowników jednostek.