

UCHWAŁA NR 1323/2023
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			O g ó ł e m :	-	6.276.423
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.000
	75495		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	4.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4.000
758			Różne rozliczenia	-	6.108.067
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	6.108.067
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	54.786
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	6.053.281
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	6.053.281
801			Oświata i wychowanie	-	71.356
	80115		Technika (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	71.356
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	-	66.356
	80120		Licea ogólnokształcące (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	5.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5.000
851			Ochrona zdrowia	-	20.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dysponent PUP)	-	20.000
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek zdrowotnych za osoby bezrobotne)	-	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	73.000
	92195		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	73.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	-	33.000

			darowizn w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów organizacji imprezy kulturalnej)	-	40.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			O g ó ł e m :	394.133	2.070.556
600			Transport i łączność	160.000	621.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy (dysponent Starostwo Powiatowe)	100.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent Starostwo Powiatowe)	60.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów)	60.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent PZD)	-	621.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck)	-	135.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko-Mokra)	-	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany)	-	283.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie)	-	53.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000
	75411		Komenda powiatowa PSP (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
757			Obsługa długu publicznego	234.133	-
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (dysponent Starostwo Powiatowe)	234.133	-
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	234.133	-
801			Oświata i wychowanie	-	596.356

80107		Świetlice szkolne (dysponent ZS nr 3)	-	25.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	15.000
80115		Technika (dysponent ZS nr 1)	-	266.356
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000
	4303	Zakup usług pozostałych	-	66.356
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	150.000
80115		Technika (dysponent ZS nr 2)	-	40.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	40.000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (dysponent ZS w Krzepicach)	-	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (dysponent ZS nr 2)	-	40.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	40.000
80120		Licea ogólnokształcące (dysponent ZS nr 3)	-	45.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	45.000
80120		Licea ogólnokształcące (dysponent ZS w Krzepicach)	-	110.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	20.000
	4220	Zakup środków spożywczych	-	1.100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	28.900
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	60.000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (dysponent ZS w Krzepicach)	-	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	8.000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (dysponent ZS nr 2)	-	20.000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	20.000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	-	30.000

			gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (dysponent ZS nr 3)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	17.000
851			Ochrona zdrowia	-	33.200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	20.000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	20.000
	85195		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	13.200
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	13.200
852			Pomoc społeczna	-	100.000
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie (dysponent PCPR)	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	720
	85295		Pozostała działalność (dysponent Dzienny Dom "Senior+")	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	300.000
	85333		Powiatowy urząd pracy (dysponent PUP)	-	300.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	211.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50.000
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna (dysponent PPPP)	-	50.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	50.000
855			Rodzina	-	200.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krzepicach)	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000

		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie)	-	50.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4230	Zakup leków	-	800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maja")	-	29.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
		4230	Zakup leków	-	800
		4260	Zakup energii	-	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.200
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Dom Dziecka)	-	26.200
		4220	Zakup środków spożywczych	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	16.200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent CAOPO-W)	-	44.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	150.000
	92195		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	130.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z bezpieczeństwem, oświatą oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego
- przyznaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 6.053.281 zł
- przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54.786 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- przystąpieniem do realizacji projektu Fundacji Gene Haas w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
- otrzymaniem zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne z koniecznością zwrotu ich do budżetu państwa
- otrzymaniem refundacji części kosztów organizacji imprezy kulturalnej pn. "Straże Pożarne jako nośnik dziedzictwa kulturowego w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka"
- mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na lokalny transport zbiorowy i obsługę długu

- koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przy inwestycjach "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck", "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra", "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany"
- koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie"
- przesunięciem opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów" na 2024 rok
- większymi potrzebami w zakresie wydatków na bezpieczeństwo oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jednostkach oświatowych i wychowawczych, Dziennym Domu "Senior+"
- planowanym przyznaniem stypendiów dla studentów medycyny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Kiepora

2. Zdzisława Kall

3. Maciej Biernacki

4. Krzysztof Nowak

5. Józef Borecki