

UCHWAŁA NR 1373/2023
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 20 listopada 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.) § 9 pkt 3 uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm.

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego 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 :	48.549	229.501,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	506
	01095		Pozostała działalność	-	506
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	506
020			Leśnictwo	-	156
	02095		Pozostała działalność	-	156
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	156
100			Górnictwo i kopalnictwo	-	476
	10095		Pozostała działalność	-	476
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	476
600			Transport i łączność	-	729
	60095		Pozostała działalność	-	729
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	729
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.549	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.549	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.549	-
710			Działalność usługowa	-	11.319
	71015		Nadzór budowlany	-	7.030

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7.030
	71095		Pozostała działalność	-	4.289
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4.289
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	53.708
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	53.708
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	53.708
758			Różne rozliczenia	-	13.275
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	13.275
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	13.275
801			Oświata i wychowanie	-	90.000
	80195		Pozostała działalność	-	90.000
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	90.000
852			Pomoc społeczna	-	59.332,60
	85203		Ośrodki wsparcia	-	59.332,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	40.332,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków 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 :	226.786	407.738,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	506
	01095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10
020			Leśnictwo	-	156
	02095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	156

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3
100			Górnictwo i kopalnictwo	-	476
	10095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9
600			Transport i łączność	-	729
	60095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15
700			Gospodarka mieszkaniowa	62.397	13.848
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent Starostwo Powiatowe - zadania rządowe)	62.397	13.848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.397	-
710			Działalność usługowa	-	11.319
	71015		Nadzór budowlany (dysponent PINB)	-	7.030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.560
		4270	Zakup usług remontowych	-	300
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	470
	71095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	4.289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	616
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	88
750			Administracja publiczna	109.000	109.000
	75020		Starostwo powiatowe (dysponent Starostwo Powiatowe)	19.000	90.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	90.000
	75020		Starostwo powiatowe (dysponent PZD)	-	19.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.000
		4480	Podatek od nieruchomości	-	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
	75095		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	90.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	73.708
	75411		Komenda powiatowa PSP (dysponent KP PSP)	-	20.000

		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000
	75411		Komenda powiatowa PSP (dysponent Starostwo Powiatowe)	20.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe (dysponent Starostwo Powiatowe)	-	53.708
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	18.600
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	35.108
801			Oświata i wychowanie	23.889	127.164
	80115		Technika (dysponent ZS nr 1)	7.389	12.699
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.764	-
		4260	Zakup energii	-	2.089
		4270	Zakup usług remontowych	1.498	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5.310
		4480	Podatek od nieruchomości	127	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (dysponent ZS nr 2)	-	2.655
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.655
	80120		Licea ogólnokształcące (dysponent ZS w Krzepicach)	-	2.655
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.655
	80120		Licea ogólnokształcące (dysponent ZS nr 3)	16.500	19.155
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.500
		4140	Wpłaty na PFRON	500	-
		4260	Zakup energii	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.655
	80195		Pozostała działalność (dysponent ZS nr 2 - projekt nr FERSET-2022-1-PL01-KA122-VET-000075864)	-	90.000
		4301	Zakup usług pozostałych	-	90.000
852			Pomoc społeczna	700	60.032,60
	85203		Ośrodki wsparcia (dysponent ŚDS - zadania rządowe)	-	40.332,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.332,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000
	85203		Ośrodki wsparcia (dysponent ŚDS - zadania realizowane na podstawie porozumień z jst)	-	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
		4220	Zakup środków żywności	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	5.000

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie (dysponent PCPR)	700	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-
855			Rodzina	4.800	4.800
	85508		Rodziny zastępcze (dysponent PCPR)	1.500	1.500
		3110	Świadczenia socjalne	1.500	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Dom Dziecka)	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krzepicach)	800	800
		3110	Świadczenia społeczne	-	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie)	1.500	1.500
		3110	Świadczenia społeczne	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (dysponent Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maja")	-	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000
	92195		Pozostała działalność (dysponent Starostwo Powiatowe)	6.000	6.000
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z 27 października br. dotacji celowej w dziale 010 - Rolnictwo, 020 - Leśnictwo, 100 - Górnictwo i kopalnictwo, 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa o łączną kwotę 6.591 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (środki z rez. cel. cz. 83 poz. 47)
- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.9.2023 z 20 października br. dotacji celowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.413 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (środki z rez. cel. cz. 83 poz. 47)
- zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.3.2023 z 14 listopada br. dotacji celowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 49.970 zł. Środki przeznaczone były na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

- zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.29.126.2023 z 10 listopada br. dotacji celowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.427 zł. Środki przeznaczone były na wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.61.2023.WOJ z 25 października br. dotacji celowej w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (szkolenia merytoryczne pracowników)
- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.21.69.2023 z 14 listopada br. dotacji celowej w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 4.330 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- wsparciem bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku ze środków własnych
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
- przystąpieniem Zespołu Szkół nr 2 do projektu Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957
- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.26.2023 z 14 listopada br. dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 40.332,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie środków jest wynikiem zwiększenia kwoty dotacji podstawowej za miesiące styczeń - październik 2023 r. o 11 %.
- otrzymaniem dotacji z gminy Panki w kwocie 10.000 zł, z gminy Opatów w kwocie 5.000 zł oraz z gminy Krzepice w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach
- koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Zdzisława Kall

.....

2. Maciej Biernacki

.....

3. Krzysztof Nowak

.....

4. Józef Borecki

.....