

UCHWAŁA NR V/251/17
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 05 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe
poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej Starostwa Zduńskowolskiego na podstawie Uchwały Nr V/250/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 oraz wniosków Kierowników i Wydziałów organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr V/251/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 05 grudnia 2017 r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		2 413 384	500	2 413 884
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		2 413 384	500	2 413 884
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		2 255 478	500	2 255 978
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 790 988	0	1 790 988
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 374 126		1 374 126
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	115 093		115 093
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 381		252 381
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 788		27 788
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 600		21 600
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		464 490	500	464 990
	Nagrody konkursowe	4190	1 500		1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 550	500	193 050
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800		1 800
	Zakup energii	4260	39 611		39 611
	Zakup usług remontowych	4270	3 091		3 091
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 267		1 267
	Zakup usług pozostałych	4300	99 000		99 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 353		6 353
	Podróże służbowe krajowe	4410	516		516
	Różne opłaty i składki	4430	7 575		7 575
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4440	108 299		108 299
	Podatek od nieruchomości	4480	572		572
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	4520	999		999
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0		0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 357		1 357
6.	<i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego</i>		62 479	0	62 479
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 934		3 934
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 334		4 334

	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	1 068		1 068
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	646		646
	Zakup usług pozostałych	4307	52 497		52 497
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 427	0	95 427
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	94 587		94 587
	Stypendia dla uczniów	3240	840		840

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

WYDZIAŁ EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		62 881	-500	62 381
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		62 881	-500	62 381
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		62 881	-500	62 381
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		21 060	0	21 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000		1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 060		20 060
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		41 821	-500	41 321
	Zwrot dotacji oraz płatności (...)	2910	0		0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 174		4 174
	Zakup usług remontowych	4270	0		0
	Zakup usług pozostałych	4300	31 204	-500	30 704
	Różne opłaty i składki	4430	54		54
	Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	6 389		6 389

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 010 614	0	0	3 010 614
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7):		3 010 614	0	0	3 010 614
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		2 999 719	3 949	0	3 003 668
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich</i>		2 188 183	25 903	0	2 214 086

	<i>naliczane, w tym:</i>				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 705 145	25 608	1 730 753
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	125 572		125 572
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	321 818	295	322 113
	Składki na Fundusz Pracy	4120	35 648		35 648
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		811 536	-21 954	789 582
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 167	-21 954	95 264
	Zakup środków żywności	4220	229 046		229 046
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	13 500		13 500
	Zakup energii	4260	210 581		210 581
	Zakup usług remontowych	4270	16 633		20 582
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 400		2 400
	Zakup usług pozostałych	4300	130 627		130 627
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 024		3 024
	Podróże służbowe krajowe	4410	800		800
	Różne opłaty i składki	4430	7 508		7 508
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70 350		70 350
	Podatek od nieruchomości	4480	2 000		2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900		3 900
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 895	-3 949	6 946
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 895	-3 949	6 946

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85510

DOM DZIECKA IM. ŚW. M.M. KOLBEGO W WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		1 261 652	1 000	1 262 652
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 243 652	1 000	1 244 652
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 225 624	1 000	1 226 624
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		706 462	0	706 462
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	548 683		548 683
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 848		39 848
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 190		101 190
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 541		11 541
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200		5 200
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		519 162	1 000	520 162

	zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 436	1 000	91 436
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	5 390		5 390
	Zakup energii	4260	13 703		13 703
	Zakup usług remontowych	4270	9 000		9 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	696		696
	Zakup usług pozostałych	4300	370 092		370 092
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 045		3 045
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 823		1 823
	Różne opłaty i składki	4430	2 160		2 160
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	16 410		16 410
	Podatek od nieruchomości	4480	359		359
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 048		6 048
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 028	0	18 028
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	582		582
	Świadczenia społeczne	3110	17 446		17 446
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		18 000	0	18 000
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		18 000	0	18 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	⁶ 060	18 000		18 000

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85595

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	UCHWAŁA NR XXV/87/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2016 R.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		93 996	-1 000	92 996
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		93 996	-1 000	92 996
3.	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		93 996	-1 000	92 996
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		93 996	-1 000	92 996
	Zakup usług pozostałych	4300	93 996	-1 000	92 996

DZIAŁ 754

ROZDZIAŁ 75411

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 15.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		5 421 284	0	5 421 284
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		5 412 284	0	5 412 284

3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		5 147 090	0	5 147 090
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 642 368	0	4 642 368
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 900		32 900
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	55 909		55 909
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 099		6 099
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 782 842	-87 391	3 695 451
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060	147 837	87 391	235 228
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	284 121		284 121
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	0		0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 561		19 561
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 386		2 386
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 868		13 868
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4180	296 845		296 845
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		504 722	0	504 722
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	238 822		238 822
	Zakup energii	4260	107 500		107 500
	Zakup usług remontowych	4270	24 000		24 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	26 200		26 200
	Zakup usług pozostałych	4300	54 000		54 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 200		15 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	11 700		11 700
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0		0
	Różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 965		2 965
	Podatek od nieruchomości	4480	21 493		21 493
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	842		842
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500		500
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0		0
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 194	0	265 194
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	265 194		265 194
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		9 000	0	9 000
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		9 000	0	9 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000		9 000

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 5 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 30.11.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		91 390	0	91 390
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		91 390	0	91 390

3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		91 390	0	91 390
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 921		48 921
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 107		40 107
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 503		5 503
	Składki na Fundusz Pracy	4120	762		762
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 549		2 549
5.	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:		42 469	0	42 469
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 615	1 000	16 615
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 300	-2 000	13 300
	Zakup usług remontowych	4270	3 200	1 000	4 200
	Zakup usług zdrowotnych	4280	390		390
	Zakup usług pozostałych	4300	4 510		4 510
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300		300
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 724		2 724
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	430		430

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 27.06.2017 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 05.12.2017 r.
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		253 765	0	253 765
WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		253 765	0	253 765
<i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego (4+5+6):</i>		253 765	0	253 765
Koszty pośrednie (dofinansowanie)		51 103	0	51 103
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	35 401	-5 700	29 701
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 912	-300	1 612
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	6 054		6 054
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	326		326
Składki na Fundusz Pracy	4127	867		867
Składki na Fundusz Pracy	4129	47		47
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0	2 372	2 372
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0	128	128
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 894	5 700	7 594
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	102	300	402
Zakup usług pozostałych	4307	4 270	-2 372	1 898
Zakup usług pozostałych	4309	230	-128	102
Koszty bezpośrednie (dofinansowanie)		161 612	0	161 612
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0	2 400	2 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0	140	140
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0	420	420

Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0	25	25
Składki na Fundusz Pracy	4127	0	70	70
Składki na Fundusz Pracy	4129	0	5	5
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	30 224	-4 543	25 681
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 631	-244	1 387
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	42 625	4 060	46 685
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	2 302	219	2 521
Zakup usług pozostałych	4307	40 726	-138	40 588
Zakup usług pozostałych	4309	2 199	-29	2 170
Różne opłaty i składki	4437	114		114
Różne opłaty i składki	4439	6		6
Podatek od towarów i usług VAT	4537	7 842	-366	7 476
Podatek od towarów i usług VAT	4539	423	-19	404
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	31 803	-1 903	29 900
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 717	-97	1 620
Koszty bezpośrednie (wkład własny)		41 050	0	41 050
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	8 000		8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	16 050		16 050
Zakup usług remontowych	4279	17 000		17 000

UZASADNIENIE

Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały dotyczą zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI/...../17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie:

- 1) rozdziału 75411 - przesunięcia środków finansowych w kwocie 87 391 zł, pomiędzy paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek naliczanych, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków oraz na wypłacenie nagród dla funkcjonariuszy, którzy zastępowali strażaków będących na zwolnieniach lekarskich w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli;
- 2) rozdziału 80130 - przesunięcia środków finansowych w kwocie 2 000 zł, pomiędzy paragrafami, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia pracowni kosmetycznej oraz na pokrycie wydatków związanych z usługą remontową pokoju administracji i pracowni kosmetycznej w Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Zduńskiej Woli;
- 3) rozdziału 80195 - przesunięcia środków finansowych w kwocie 15 839 zł, pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, pokrycie kosztów realizacji umowy o dzieło oraz zakupem materiałów i wyposażenia (tj. laptopa, drukarki, itd.) w projekcie pn.: „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.