

Uchwała Nr V/28/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 595 - tekst jednolity), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885- tekst jednolity), **Rada Powiatu uchwala, 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. " Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. " Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe na 2015 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe na 2015 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 369 636 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 1 745 170 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 1 132 000 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 613 170 zł,
2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 613 170 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 185 000,00	139 968,00	6 324 968,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 185 000,00	- 1 060 032,00	5 124 968,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 045 000,00	- 353 344,00	1 691 656,00
			ORGAN	2 045 000,00	- 353 344,00	1 691 656,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 140 000,00	- 706 688,00	3 433 312,00
			ORGAN	4 140 000,00	- 706 688,00	3 433 312,00
720			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			ORGAN	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Informatyka	313 510,00	14 411,00	327 921,00
		72095	Pozostała działalność	313 510,00	14 411,00	327 921,00
756	75618	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 386,00	58 535,00	327 921,00
			ORGAN	269 386,00	58 535,00	327 921,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 124,00	- 44 124,00	0,00
			ORGAN	44 124,00	- 44 124,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 585 628,00	0,00	6 585 628,00
75618	0490		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	6 000,00	151 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	- 6 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	19 701 824,00	89 426,00	19 791 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 032 427,00	89 504,00	14 121 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 032 427,00	89 504,00	14 121 931,00
			ORGAN	14 032 427,00	89 504,00	14 121 931,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 069 712,00	- 78,00	2 069 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 069 712,00	- 78,00	2 069 634,00
			ORGAN	2 069 712,00	- 78,00	2 069 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 524,00	74 445,00	816 969,00
	85395		Pozostała działalność	310 173,00	74 445,00	384 618,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	282 141,00	60 657,00	342 798,00
			ORGAN	282 141,00	60 657,00	342 798,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 032,00	13 788,00	41 820,00
			ORGAN	28 032,00	13 788,00	41 820,00
			Razem:	46 202 771,00	318 250,00	46 521 021,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/28/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 558 132,00	336 623,00	10 894 755,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	431 667,00	50 000,00	481 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 126 465,00	- 1 213 377,00	8 913 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	325 000,00	200 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 000,00	- 1 413 377,00	7 016 623,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 280 000,00	- 1 413 377,00	6 866 623,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	42,00	630 042,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	42,00	630 042,00
720	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42,00	42,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	42,00	42,00
			Informatyka	377 251,00	68 865,00	446 116,00
			Pozostała działalność	377 251,00	68 865,00	446 116,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 921,00	327 921,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	327 921,00	327 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 195,00	118 195,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	118 195,00	118 195,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 386,00	- 269 386,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	269 386,00	- 269 386,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 865,00	- 107 865,00	0,00		
	STAROSTWO POWIATOWE	107 865,00	- 107 865,00	0,00		

801			Oświata i wychowanie	12 698 134,00	83 105,00	12 781 239,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 254 120,00	34 603,00	4 288 723,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 316,00	28 931,00	2 788 247,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 162 419,00	14 002,00	1 176 421,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 175 796,00	10 383,00	1 186 179,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	421 101,00	4 546,00	425 647,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514 335,00	4 961,00	519 296,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	217 046,00	2 407,00	219 453,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	220 067,00	1 776,00	221 843,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	77 222,00	778,00	78 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	73 518,00	711,00	74 229,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 928,00	344,00	31 272,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	31 526,00	255,00	31 781,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 064,00	112,00	11 176,00
80130			Szkoły zawodowe	6 821 208,00	- 25 816,00	6 795 392,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	- 74 318,00	175 682,00
			STAROSTWO POWIATOWE	250 000,00	- 74 318,00	175 682,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 400,00	42 498,00	4 591 898,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 764 564,00	22 406,00	1 786 970,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 784 836,00	20 092,00	2 804 928,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	844 905,00	5 251,00	850 156,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	329 050,00	1 815,00	330 865,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	515 855,00	3 436,00	519 291,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	121 055,00	753,00	121 808,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	47 146,00	260,00	47 406,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	73 909,00	493,00	74 402,00
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	336 529,00	74 318,00	410 847,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 318,00	74 318,00

853		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	74 318,00	74 318,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 707 652,00	98 512,00	1 806 164,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 216 975,00	6 588,00	1 223 563,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 711,00	6 588,00	884 299,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	877 711,00	6 588,00	884 299,00
	85395	Pozostała działalność	310 173,00	91 924,00	402 097,00
		3117 Świadczenia społeczne	80 481,00	51 567,00	132 048,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	80 481,00	51 567,00	132 048,00
		3119 Świadczenia społeczne	14 203,00	9 100,00	23 303,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	14 203,00	9 100,00	23 303,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 410,00	8 188,00	73 598,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 678,00	8 188,00	11 866,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	1 445,00	5 362,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	649,00	1 445,00	2 094,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 362,00	17 713,00	47 075,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	21 764,00	17 713,00	39 477,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00	3 127,00	7 369,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	3 840,00	3 127,00	6 967,00	
	4127 Składki na Fundusz Pracy	945,00	201,00	1 146,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	90,00	201,00	291,00	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	61,00	35,00	96,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	16,00	35,00	51,00	
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	466,00	466,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	466,00	466,00	
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82,00	82,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	82,00	82,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 401 689,00	6 399,00	2 408 088,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 093,00	4 311,00	661 404,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 776,00	3 605,00	451 381,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	447 776,00	3 605,00	451 381,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 726,00	617,00	83 343,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	82 726,00	617,00	83 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 852,00	89,00	11 941,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	11 852,00	89,00	11 941,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 683 480,00	2 088,00	1 685 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 379,00	1 745,00	923 124,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	477 082,00	987,00	478 069,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	444 297,00	758,00	445 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 045,00	299,00	165 344,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	85 493,00	169,00	85 662,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	79 552,00	130,00	79 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 647,00	44,00	23 691,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 249,00	25,00	12 274,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 398,00	19,00	11 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	28 340,00	374 340,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	28 340,00	228 340,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	340,00	340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 86 000,00	114 000,00
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	86 000,00	86 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 200,00	66 000,00	482 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	20 000,00	370 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	350 000,00	20 000,00	370 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	46 000,00	46 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0,00	46 000,00	46 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	46 000,00	46 000,00
926	Kultura fizyczna		87 820,00	0,00	87 820,00
92601	Obiekty sportowe		37 820,00	7 400,00	45 220,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	7 400,00	7 400,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	7 400,00	7 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	- 7 400,00	42 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 200,00	- 7 400,00	22 800,00
	STAROSTWO POWIATOWE		30 200,00	- 7 400,00	22 800,00
	Razem:		47 578 305,00	687 886,00	48 266 191,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. *[Podpis]* Józefa Puto

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania					
						dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaczniete na realizację zadania pod tytułem refundacji wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
1.	720	72095	Projekt: "e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	249 003	148 307	25 382			A. 122 925 B. C. D.	St.Pow.	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	249 003	148 307	25 382			122 925		
2.	720	72095	Projekt: "e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	297 809	92 813			A. 204 996 B. C. D.	St.Pow.	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	887 187	297 809	92 813			204 996		
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przeborskiej we Włoszowie	5 400 000	5 400 000	243 000	1 132 000		A. 2 700 000 B. 1 325 000 C. D.	St.Pow.	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 400 000	5 400 000	243 000	1 132 000		4 025 000		
6	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Gm. Kluczewsko-Secemin, Radków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Łączyna Wola, Żeliszewiczki-Marchocice, Radków-Kossów	1 481 623	1 466 623	366 655			A. 733 312 B. 366 656 C. D.	St.Pow.	
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 481 623	1 466 623	366 655			1 059 968		
7	600	60013	Dotacja dla Woj. Świętok. na rozbudowę ul. Młynarskiej	431 667	431 667	431 667				St.Pow.	
			wydatki majątkowe	431 667	431 667	431 667					
Ogółem				8 449 480	7 744 406	1 159 517	1 132 000	0	5 124 968	327 921	x

* 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
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	600	60014	Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony	145 000	145 000				ZDP
2	710	71012	Zakup sprzętu do P.Oś.G.iK.	7 500	7 500				St.Pow.
3	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000				DPS
4	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych	200 000	200 000				St.Pow.
			Zmiany: - 86 000, Plan po zmianach	114 000	114 000				
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0227T na odc. ok. 3,1 km. w miejscowości Konieczno	100 000	100 000				ZDP
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany Gm. Moskorzew	50 000	50 000				ZDP
7	900	90005	Termomodernizacja budynku biurowego ZDP	86 000	86 000				ZDP
8	700	70005	Zakup gruntów (dopłata do wymiany gruntów)	42	42				St.Pow.
9	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa"	50 000	50 000				St.Pow.
Razem:				632 542	632 542	0	0	0	x

* 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 Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	350 000
				Zmian: + 20 000 Plan po zmianach	370 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	150 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	250 000
				Zmiana: - 74 318 Plan po zmianach	175 682
		80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki + 74 318	74 318
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	67 404
R-m dotacje na zadania bieżące					837 404
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					837 404

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr V/28/15 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					269 058
1	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	115 938
2	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
3	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
4	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	6 576
5	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
6	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 200
7	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	8 700
8	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	12 000
9	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	10 000
10	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	7 500
11	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	7 500
12	900	90095	Gmina Włoszczowa	Przeprowadzenie pikniku ekologicznego - II edycja	3 000
13	921	92120	Parafia w Dzierzgowie	Osuszenie kościoła zabytkowego	46 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					269 058
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	600	60013	Woj. Świętokrzyskie	Rozbudowa ul. Młynarskiej we Włoszczowie	431 667
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	80 000
3	900	90005	Gmina Moskorzew	Termomodernizacja budynku OSP	12 000
4	900	90005	Gmina Radków	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia	13 000
5	926	92601	Gmina Secemin	Dofinansowanie do przebudowy boiska sportowego - zakup i montaż 2 bramek	7 400
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					544 067
Ogółem					813 125

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w zbytych

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rodział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008-2015	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki	249 003 249 003 47 745 201 258	148 307 148 307 25 382 122 925
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki	887 187 887 187 181 220 705 967 0	297 809 297 809 92 813 204 996
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekt: "Aktywne w przyszłość"	2014-2015	PUP	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	1 138 410 1 138 410 170 762 967 648	216 645 216 645 32 497 184 148

4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Europejskie praktyki sukcesu"	2014-2015	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	272 976 272 976 272 976	272 976 272 976 272 976
5	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: " Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"	2014-2015	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	276 368 276 368 276 368	276 368 276 368 276 368
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach PCPR we Włoszczowie:	2015	PCPR	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	185 452 185 452 185 452 9 324 176 128 185 452 185 452 185 452	185 452 185 452 185 452 9 324 176 128 185 452 185 452 185 452
	Wydatki ogółem:						3 009 396	1 397 557
	Wydatki bieżące:						1 873 206	951 441
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						180 086	41 821
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych						1 693 120	909 620
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						1 136 190	446 116
	- środki z budżetu j.s.t.						228 965	118 195
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych						907 225	327 921
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Skarbnik Powiatu
Janina
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany	Kwota po zmianach
Przychody ogółem:			2 243 534		2 243 170
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 000 000		2 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000		2 000 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				0
2.	Pożyczki	§ 952			0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			0
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			0
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			0
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
III	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	243 534		243 534
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			0
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			0
Rozchody ogółem:			868 000		868 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	868 000		868 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			0
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			0
3	Udzielone pożyczki	§ 991			0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			0
5	wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek	§ 982			0

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk