

Uchwała Nr VII/47/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 595 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Dokonyje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe na 2015 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe na 2015 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonyje się zwiększenia deficytu o kwotę 55 000 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 1 800 170 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 668 170 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 2 668 170 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

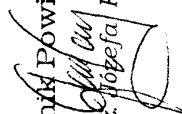


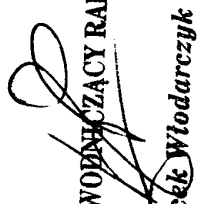
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/471/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 894 755,00	0,00	10 894 755,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 913 088,00	0,00	8 913 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	-30 000,00	495 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	525 000,00	-30 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 623,00	30 000,00	7 046 623,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	150 000,00	30 000,00	180 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	630 042,00	40 600,00	670 642,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 042,00	40 600,00	670 642,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 385,00	-10 000,00	92 385,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-2 900,00	1 500,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 500,00	-2 900,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	-1 500,00	0,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	65 000,00	65 000,00
		801	80120		Oświata i wychowanie	12 780 654,00
	Licea ogólnokształcące			4 290 835,00	10 000,00	4 300 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 000,00	10 000,00
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			0,00	10 000,00	10 000,00
	Szkoły zawodowe			6 778 379,00	-40 600,00	6 737 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			423 668,00	-34 000,00	389 668,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH			258 873,00	-34 000,00	224 873,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 069,00	-6 600,00	8 469,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH			15 069,00	-6 600,00	8 469,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH			15 069,00	-6 600,00	8 469,00

921	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		10 236,00	- 6 600,00	3 636,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		482 200,00	45 000,00	527 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		370 000,00	45 000,00	415 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	370 000,00	7 000,00	377 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		370 000,00	7 000,00	377 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	38 000,00	38 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	38 000,00	38 000,00
	Razem:		48 262 347,00	55 000,00	48 317 347,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Dorefa Puto


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego ^d	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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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.Os.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	114 000	114 000				St.Pow.	
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 Moskorzew Gm.	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 komunikacyjne 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.	
10	710	71012	Nowe zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" wspólnie z innymi powiatami.	25 000	25 000				St.Pow.	
11	853	85395	Nowe zadanie: Zakup środków trwałych do pracowni artystycznej dla WTZ Ostrow (elektryczny piec do wypalania, hafciarka)	10 465				8 895	PCPR	
12	801	80120	Budowa monitoringi na budynku I Lo	10 000	10 000				I LO	
13	700	70005	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSP Nr 3	65 000	65 000				ZSP Nr 3	
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn	15 000	15 000				ZDP	
15	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie odcinka drogi pow. Nr 0263T w miejscowości Cieście	15 000	15 000				ZDP	
Razem:				773 007	762 542	0	0	1 570	8 895	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 dotację	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	370 000
				Zmian: + 7 000 Plan po zmianach	377 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	150 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	175 682
		80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego 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					844 404
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					844 404

Skarbnik Powiatu

Józefa Puto
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr VII/47/15 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 27 maja 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	Gmiana 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	Trmomodernizacja Ośrodka Zdrowia	13 000
5	926	92601	Gmina Secemin	Dofinansowanie do przebudowy boiska sportowego - zakup i montaż 2 bramek	7 400
6	921	92109	PCKR Włoszczowa	Budowa drogi wewnętrznej przeciw pożarowej w PCKR	38 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					582 067
Ogółem					851 125

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			2 613 170	55 000	2 668 170
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 000 000	0	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.				
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	613 170	55 000	668 170
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
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			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
3	Udzielone pożyczki	§ 991			
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk