

UCHWAŁA NR XX/109/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 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 2015 r. poz. 1445), 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok, 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 2016 r.”
2. 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 2016 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 2016 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 2016 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe na 2016 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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 XX/109/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 452 610,00	- 426 212,00	6 026 398,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 452 000,00	- 426 212,00	6 025 788,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			ORGAN	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	275 263,00	2 275 263,00
			ORGAN	2 000 000,00	275 263,00	2 275 263,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 452 000,00	- 771 475,00	3 680 525,00
			ORGAN	4 452 000,00	- 771 475,00	3 680 525,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 835 319,00	26 000,00	6 861 319,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 097 000,00	26 000,00	1 123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	56 000,00	223 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	56 000,00	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	20 035 041,00	415 049,00	20 450 090,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415 049,00	415 049,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	415 049,00	415 049,00
			ORGAN	0,00	415 049,00	415 049,00
851	85111		Ochrona zdrowia	1 520 533,00	29 000,00	1 549 533,00
			Szpitala ogólne	0,00	29 000,00	29 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00

853		ORGAN		0,00	29 000,00	29 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		515 486,00	223 335,00	738 821,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	223 335,00	223 335,00
	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		0,00	88 329,00	88 329,00
		ORGAN		0,00	88 329,00	88 329,00
	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		0,00	7 796,00	7 796,00
		ORGAN		0,00	7 796,00	7 796,00
	2057	Dotacje celowe 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		0,00	116 893,00	116 893,00
		ORGAN		0,00	116 893,00	116 893,00
	2059	Dotacje celowe 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		0,00	10 317,00	10 317,00
		ORGAN		0,00	10 317,00	10 317,00
		Razem:		46 599 415,00	267 172,00	46 866 587,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/109/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 746 346,00	- 54 747,00	11 691 599,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 541 928,00	-110 747,00	11 431 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779 000,00	- 110 747,00	9 668 253,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 904 000,00	- 1 672 796,00	7 231 204,00
60095	4610		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	875 000,00	1 562 049,00	2 437 049,00
			Pozostała działalność	610,00	56 000,00	56 610,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56 000,00	56 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	56 000,00	56 000,00
750	75020		Administracja publiczna	5 016 959,00	- 25 000,00	4 991 959,00
			Starostwa powiatowe	4 670 161,00	- 25 000,00	4 645 161,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 815,00	15 000,00	3 551 815,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 446 615,00	15 000,00	3 461 615,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111		Ochrona zdrowia	1 970 038,00	32 000,00	2 002 038,00
			Szpitala ogólne	431 505,00	32 000,00	463 505,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	32 000,00	79 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	47 000,00	32 000,00	79 000,00
852	85201		Pomoc społeczna	5 811 262,00	- 2 534,00	5 808 728,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 871,00	14 592,00	201 463,00
			Świadczenia społeczne	63 800,00	9 125,00	72 925,00
			PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	45 800,00	9 125,00	54 925,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	842,00	11 092,00

		PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	10 250,00	842,00	11 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 625,00	6 125,00
		PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	4 625,00	6 125,00
85204		Rodziny zastępcze	916 238,00	- 17 126,00	899 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 992,00	- 17 126,00	582 866,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	599 992,00	- 17 126,00	582 866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 603,00	255 148,00	1 687 751,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 247,00	3 737,00	123 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00	2 425,00	30 041,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	27 616,00	2 425,00	30 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	424,00	5 650,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 226,00	424,00	5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	295,00	1 029,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	734,00	295,00	1 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	593,00	1 687,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 094,00	593,00	1 687,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 230 597,00	14 687,00	1 245 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 290,00	25 290,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	18 000,00	7 290,00	25 290,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	397,00	3 700,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 303,00	397,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	4 000,00	4 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	400,00	4 000,00	4 400,00
85395		Pozostała działalność	0,00	236 724,00	236 724,00

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 329,00	88 329,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	88 329,00	88 329,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 796,00	7 796,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	7 796,00	7 796,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	138,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	138,00	138,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,00	12,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	12,00	12,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 389,00	13 389,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	13 389,00	13 389,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 310,00	33 310,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	33 310,00	33 310,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 940,00	2 940,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	2 940,00	2 940,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,00	5 819,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 819,00	5 819,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	514,00	514,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	822,00	822,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	822,00	822,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	73,00	73,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 172,00	21 172,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	21 172,00	21 172,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 869,00	1 869,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 869,00	1 869,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 280,00	5 280,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 280,00	5 280,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	465,00	465,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 850,00	49 850,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	49 850,00	49 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	4 400,00	4 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	502,00	502,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	502,00	502,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44,00	44,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	44,00	44,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 521,00	9 610,00	2 345 131,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	707 605,00	9 610,00	717 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 610,00	10 110,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	500,00	9 610,00	10 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 200,00	37 695,00	507 895,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	37 695,00	437 695,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	37 695,00	437 695,00
		STAROSTWO POWIATOWE	400 000,00	37 695,00	437 695,00
		Razem:	48 651 797,00	267 172,00	48 918 969,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						7	8	9	10	
						dochoły własne jst.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				5	6					12
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla województwa	25 000	25 000	25 000				St.Pow.
			wydatki bieżące	25 000	25 000					
			wydatki majątkowe							
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. Nr 742 i Nr 785". Pomoc rzeczowa dla województwa	178 808	178 808	178 808	178 808			St.Pow.
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe							
5	600	60014	Zmiana: "1538 348. Plan po zmianach: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Kończaków na odcinku dl. 2,6 km.	1 401 937	1 365 652	1 365 652	344 864	A. 680 525 B. 340 263 D.		St.Pow.
			wydatki bieżące	1 397 337	1 361 052	1 361 052	340 264	1 020 788		
			wydatki majątkowe							
6	600	60014	Zmiana: "134 448. Plan po zmianach Przebudowa układu komunikacyjnego drogi pow. Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gm. Kluczewsko-Secemin, Radków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyca	5 865 552	5 865 552	5 865 552	1 187 136	A. 3 000 000 B. 1 500 000 C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące	5 870 152	5 870 152	5 870 152	1 191 736	4 500 000		
			wydatki majątkowe	7 471 297	7 435 012	7 435 012	1 532 000	5 520 788		x
Ogółem:										

* 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty 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	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica-Oleszno	840 049	425 000			A. 415 049 B. C. D.	ZDP	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000			A. B. C. D.	ZDP	
3	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn	200 000	200 000			A. B. C. D.	ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra	200 000	200 000			A. B. C. D.	ZDP	
5	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000			A. B. C. D.	DPS	
6	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000			A. B. C. D.	St.Pow.	
7	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2	343 520	343 520			A. B. C. D.	St.Pow.	
8	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania	20 000	20 000			A. B. C. D.	ZDP	
9	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	27 000	27 000			A. B. C. D.	St. Pow.	
10	754	75411	Zakup torby R 1	4 300				A. 4 300 B. C. D.	KP PSP	
11	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	57 000			A. B. C. D.	ZDP	
12	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000			A. B. C. D.	ZDP	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.	ZDP	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków, Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.	ZDP	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.	ZDP	
16	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000			A. B. C. D.	ZDP	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000			A. B. 5 000 C. D.	ZDP	
18	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000				KP PSP	
Razem:				2 931 869	2 007 520	0	0	924 349	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Jacek Włodarczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka og. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	203 242	203 242
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					Wydatki bieżące:	203 242	203 242
	Projekt: "Europejski staż sukcesu"					środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	203 242	203 242
2	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2016	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	276 368	150 137
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					Wydatki bieżące:	276 368	150 137
	Projekt: " Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"					środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	276 368	150 137
3	Program: "ERASMUS+" Akcja: Partnerstwa Strategiczne	2015 - 2017	I LO	801	80195	Wydatki bieżące:	358 302	132 930
	Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk					Wydatki bieżące:	358 302	132 930
	Projekt: "Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld"					środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	358 302	132 930
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)	2016 - 2018	ROPiR	853	85395	Wydatki majątkowe:	938 673	236 724
	Projekt: "STOPIEN WYŻEJ"					Wydatki bieżące:	938 673	236 724
						środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:	70 382	13 389
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	70 419	18 113
						Wydatki majątkowe:	797 872	205 222
						Wydatki majątkowe:	0	0
	Wydatki ogółem:						1 776 585	723 033
	Wydatki bieżące:						1 776 585	723 033
	- środki z budżetu j.s.t.						70 382	13 389
	- środki z budżetu krajowego						70 419	18 113
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 635 784	691 531
	w tym: bieżący i pozostający zrealizowane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: bieżący i pozostający zrealizowane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Bogusława Puto

Dotacje celowe w 2016 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					284 806
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 778
2	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 200
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	8 700
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	4 500
10	900	90002	Gmiana Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	3 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	7 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	7 500
13	900	90095	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					284 806
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90005	Gm. Krasocin	Termomodernizacja budynku OSP Krasocin	15 000
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych	184 505
3	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup sprzętu medycznego do wykonywania operacji artroskopii stawów	47 000
4	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup lampy operacyjnej jednokopułowej	32 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90005	OSP Dobromierz	Termomodernizacja budynku OSP Dobromierz	15 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					293 505
Ogółem					578 311

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Josefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Dotacje podmiotowe w 2016 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	400 000
				Zmiana + 37 695 Plan po zmianach	437 695
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	400 000
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	50 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	72 871
R-m dotacje na zadania bieżące					1 110 566
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 110 566

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmian w dochodach, tj:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 1 198 384 zł, w tym:

- 29 000 zł z dotacji z gmin (Kluczewsko - 4 000, Secemin – 5 000, Włoszczowa – 10 000, Radków – 3 000, Krasocin – 7 000) na dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej jednokopułowej dla ZOZ Włoszczowa,
- 26 000 zł z dochodów za pojazdy zatrzymane (parkowanie i holowanie pojazdów),
- 223 335 zł z dochodów na realizację projektu „Stopień wyżej” prowadzonego przez PCPR,
- 505 000 zł z dotacji na przebudowy dróg powiatowych (gm. Krasocin 400 000, Gm. Włoszczowa 30 000, Gm. Moskorzew-5 000, Nadleśnictwo Włoszczowa 70 000) zgodnie z zał. nr 4,
- 415 049 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków z rezerwy subwencji ogólnej państwa z przeznaczeniem na inwestycje pn. przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica – Oleszno, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 20.05 2016 r. (ST4.4751.15.2016/286),

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 931 212 zł , w tym:

- 771 475 zł dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi Kurzelów-Komparzów,
- 159 737 zł dotacji z Gm. Włoszczowa na przebudowę drogi Kurzelów-Komparzów,

2. Zmian w wydatkach, tj.:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1 939 968 zł, w tym:

- 32 000 zł na dotację dla ZOZ na zakup lampy operacyjnej jednokopułkowej,
- 31 000 zł na holowanie i parkowanie zatrzymanych przez Policję pojazdów,
- 9 610 zł na remont dodatkowo przejętych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 37 695 zł na dotację podmiotowa dla PCKR z przeznaczeniem na remont podłogi i ścian hali,


- 14 687 zł dla PUP na sfinansowanie wypłaty odszkodowania i kosztów postępowania (dot. byłego dyrektora), przy czym planowane wydatki na ten cel w 2015 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na brak uprawomocnionego wyroku),
- 15 000 zł dla KP PSP na dofinansowanie do przebudowy dachu na starym budynku,
- 223 335 zł na realizację projektu „Stopień wyżej” prowadzonego przez PCPR,
- 14 592 zł dla Placówki Op-Wych. Typu Rodzinnego na wydatki związane z tymczasowym utrzymaniem dodatkowo troje przyjętych dzieci z naszego Powiatu,
- 1 147 000 zł na nowe inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych zgodnie z zał. nr 4,
- 415 049 zł na dofinansowanie do przebudowy wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica – Oleszno w wyniku otrzymania środków z budżetu państwa,

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 672 796 zł zgodnie z zał. nr 3, w tym:

- 1 538 348 zł na przebudowę drogi Kurzelów – Komparzów, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, pochodzących dotacji budżetu państwa -771 475, z dotacji Gm. Włoszczowa – 159 737, śr, powiatu – 607 136,- i przeznaczenia ich na nowe zadania inwestycyjne roczne wg zał. nr 4,
- 134 448 zł na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Kluczewsko, Secemin, Radków w wyniku oszczędności poprzetargowych, pochodzących ze środków powiatu tj. częściowe zmniejszenie zgodnie z potrzebą wprowadzenia nowych inwestycji wg zał. nr 3.

3. Zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi dochodów i wydatków budżetu, w wyniku zaistniałych potrzeb

Skarbnik Powiatu


Mariusz Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk