

**UCHWAŁA Nr XXIII/126/16**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 26 października 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 2016 r. poz. 814), 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, 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 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 zwiększenia deficytu o kwotę 476 016 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 2 328 398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie 132 000 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 196 398 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 XXIII/126/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie planu dochodów budżetu w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 086 375,00	- 19 836,00	4 066 539,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 864 315,00	- 19 836,00	3 844 479,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 105,00	- 19 836,00	1 677 269,00
			ORGAN	1 697 105,00	- 19 836,00	1 677 269,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	874 608,00	1 345,00	875 953,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 608,00	1 345,00	875 953,00
801	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 230,00	1 345,00	234 575,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100,00	1 345,00	2 445,00
801	80114		Oświata i wychowanie	191 756,00	- 17 024,00	174 732,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 024,00	- 17 024,00	0,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 024,00	- 17 024,00	0,00
			ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	17 024,00	- 17 024,00	0,00
852	85218		Pomoc społeczna	5 034 710,00	- 2 247,00	5 032 463,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 247,00	- 2 247,00	0,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 247,00	- 2 247,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 247,00	- 2 247,00	0,00
85295		Pozostała działalność	223 335,00	0,00	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	88 329,00	- 17 666,00	70 663,00
			ORGAN	88 329,00	- 17 666,00	70 663,00
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	7 796,00	- 1 559,00	6 237,00
			ORGAN	7 796,00	- 1 559,00	6 237,00

853	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	116 893,00	17 666,00	134 559,00
		ORGAN	116 893,00	17 666,00	134 559,00
	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	10 317,00	1 559,00	11 876,00
		ORGAN	10 317,00	1 559,00	11 876,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 515,00</b>	<b>130 492,00</b>	<b>718 007,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	275 600,00	130 492,00	406 092,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 192,00	20 192,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 040,00	1 040,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 656,00	1 656,00
		ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	0,00	17 496,00	17 496,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	275 600,00	110 300,00	385 900,00
		ORGAN	275 600,00	110 300,00	385 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>44 970 722,00</b>	<b>92 730,00</b>	<b>45 063 452,00</b>

Skarbnik Powiatu

*mgr inż. Grzegorz Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jadwiga Godarczyk*

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/126/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie planu wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 873 551,00	15 330,00	8 888 881,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 336 133,00	15 330,00	8 351 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497 499,00	15 330,00	6 512 829,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 221 049,00	15 330,00	2 236 379,00
801	80114		Oświata i wychowanie	12 788 892,00	461 837,00	13 250 729,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 368,00	472,00	558 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 224,00	472,00	24 696,00
			ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	24 224,00	472,00	24 696,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 137 403,00	101 455,00	4 238 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 498,00	100 110,00	2 786 608,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 255 984,00	100 110,00	1 356 094,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 143,00	1 345,00	26 488,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 790,00	1 345,00	21 135,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 023 302,00	338 610,00	7 361 912,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 639,00	338 610,00	4 895 249,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 614 675,00	213 910,00	1 828 585,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 941 964,00	124 700,00	3 066 664,00
			Pozostała działalność	565 302,00	21 300,00	586 602,00
802	4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 154,00	11 154,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	11 154,00	11 154,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 146,00	10 146,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	10 146,00	10 146,00
852	85202		Pomoc społeczna	6 115 176,00	449,00	6 115 625,00
			Domy pomocy społecznej	4 296 064,00	1 040,00	4 297 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 243,00	- 19 000,00	464 243,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	483 243,00	- 19 000,00	464 243,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	1 040,00	49 240,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	48 200,00	1 040,00	49 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	19 000,00	67 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000,00	19 000,00	67 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	365 613,00	- 591,00	365 022,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 247,00	- 591,00	4 656,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 247,00	- 591,00	4 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 056,00	110 300,00	1 633 356,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 245 284,00	110 300,00	1 355 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 631,00	94 121,00	974 752,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	880 631,00	94 121,00	974 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 716,00	16 179,00	177 895,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	161 716,00	16 179,00	177 895,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 440,00	- 19 170,00	2 458 270,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 702 315,00	- 19 170,00	1 683 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 995,00	- 5 090,00	843 905,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	404 589,00	- 6 040,00	398 549,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	444 406,00	950,00	445 356,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	- 3 830,00	62 420,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	29 250,00	- 2 380,00	26 870,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	37 000,00	- 1 450,00	35 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 092,00	- 5 740,00	146 352,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	72 363,00	- 2 940,00	69 423,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	79 729,00	- 2 800,00	76 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 714,00	- 4 510,00	17 204,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 370,00	- 1 550,00	8 820,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 344,00	- 2 960,00	8 384,00
	<b>Razem:</b>	46 823 104,00	568 746,00	47 391 850,00

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Piśo

PRZEWODNICĄCY RADY  
Jacek Włodarczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięta na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Miłyńskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa	25 000	25 000	25 000		A. B. C. D.		St.Pow.		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000						
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	A. B. C. D.		St.Pow.		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	178 808	178 808	178 808						
3.	600	60014	Zmiana: + 70 330,- Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T Kurzełów-Komparzów na odcinku dł. 2,5 km.	1 532 267	1 495 982	274 580	132 000	A. B. C. D.	682 825 406 577			
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 532 267	1 495 982	274 580	132 000		1 089 402			
4.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. nr 0254T, 0231T, 0238T w Gm. Kluczewsko-Secemin, Radków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyżca	2 843 798	2 843 798	744 721		A. B. C. D.	1 398 385 699 692	St.Pow.		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 843 798	2 843 798	744 721			2 099 077			
5.	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie	2 607 000	17 000	17 000		A. B. C. D.		St. Pow.		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 607 000	17 000	17 000						
6.	600	60014	Przebudowa wiatuku kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleznica - oleszno	968 929	415 049			A. B. C.	415 049	ZDP		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	968 929	415 049				415 049			
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Kornitki" Gm. Kluczewskop	105 000	50 000	50 000				ZDP		
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	105 000	50 000	50 000						
Ogółem:				8 260 802	5 025 637	1 290 109	132 000	0	3 603 528	x		

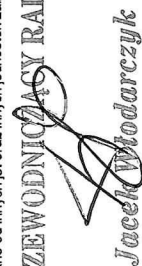
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Jacek Modarczyk

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

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 i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000				A. B. C.		ZDP
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	195 000	175 000				A. B. 20 000 C. D.		ZDP
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000				A. B. 20 000 C.		ZDP
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000				A. B.		DPS
5	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000				A. B. C.		St.Pow.
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520				A. B. C.		St.Pow.
7	600	60014	Zakup pluga do odśnieżania	20 000	20 000				A. B. C.		ZDP
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000				A. B. C.		St. Pow.
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300					A. 4 300 B. C.		KP PSP
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500				A. B. 28 500 C.		ZDP
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000				A. B. C.		ZDP
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Koźia Wieś - gr. gm. Krasocin	364 000	164 000				B. 200 000 C. D.		ZDP
13	600	60014	Przebudowa rogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków. Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000				A. B. 200 000 C. D.		ZDP
14	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
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000				A. B. C.		ZDP
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000				A. B. 5 000 C.		ZDP
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000				A. B. C.		KP PSP
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	135 000	67 500				B. 67 500 C. D.		ZDP
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilyczyca-Januszewice - Komorniki". Gm. Kluczewsko	105 000	50 000				A. B. 55 000 C. D.		ZDP
			Przezniesienie do inwestycji wieloletnich ( -105 000)	0	0			0			
20	852	85202	Przebudowa instalacji przyżywo- alarmowej w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000				A. B. C. D.		DPS
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 565	277 000	55 550				A. 165 900 B. 55 550 C. D.		ZDP
22	754	75411	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych	33 000					A. 33 000 B. C.		KP PSP
23	754	75411	Zakup serwera z konfiguracją i instalacją oprogramowania do obsługi systemu SWD ST	7 200					A. 7 200 B. C. D.		KP PSP
24	852	85202	Nowe zadanie. Wykonanie i uruchomienie instalacji antenowej	19 000	19 000						DPS
Razem:				2 570 020	1 663 070	0	0	906 950	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



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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przebiegające nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2016
						źródło	kwota	
1				801	80195			
1	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	213 388	213 388
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					Wydatki bieżące:	213 388	213 388
	Projekt: "Europejski staż sukcesu"					środkami z budżetu j.s.l.:	10 146	10 146
						środkami z budżetu krajowego:		
						środkami 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"					środkami z budżetu j.s.l.:		
						środkami z budżetu krajowego:		
						środkami 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:	201 992	144 084
	Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk					środkami z budżetu krajowego:		
	Projekt: "Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld"					środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	201 992	144 084
						środkami z budżetu j.s.l.:	11 154	11 154
						środkami z budżetu krajowego:		
						środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	190 838	132 930
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW 09 02 00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Podzłanianie: RPSW 09 02 01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)	2016 - 2018	PCPR	852	85295	Wydatki majątkowe:	938 673	236 724
	Projekt: "STOPIEN WYZEJ"					Wartość zadania:	938 673	236 724
						Wydatki bieżące:	70 382	13 389
						środkami z budżetu j.s.l.:	70 419	18 113
						środkami z budżetu krajowego:		
						środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	797 872	205 222
						Wydatki majątkowe:	0	0
	Wydatki ogółem:						1 630 421	744 333
	Wydatki bieżące:						1 630 421	744 333
	- środki z budżetu j.s.l.						91 682	34 689
	- środki z budżetu krajowego						70 419	18 113
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 468 320	691 531
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						0	0
	- środki z budżetu j.s.l.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 720 382</b>	<b>476 016</b>	<b>3 196 398</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		1 000 000	0	1 000 000
1	Kredyty	§ 952	1 000 000	0	1 000 000
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.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	1 720 382	476 016	2 196 398
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>868 000</b>		<b>868 000</b>
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

## Uzasadnienie.

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 112 566 zł, z tytułu:
  - 1) otrzymania kwoty 110 300 zł z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP,
  - 2) dofinansowania z Funduszu Szkoleniowego Funduszu Pracy do szkoleń pracowników powiatowych jednostek ( PZEA, DPS, PCPR) w kwocie 921 zł,
  - 3) uzyskania dochodów własnych w I LO w kwocie 1 345 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia pod sklepik i przeznaczenia ich na wydatki tej szkoły.
2. Zmiany w dofinansowaniach Gmin do przebudowy dróg, tj.
  - 1) zwiększenie dotacji z Gm. Włoszczowa w wysokości 35 164 zł (50%) do zwiększonej kwoty przebudowy drogi Kurzelów-Komparzów,
  - 2) przeniesienie kwoty dotacji z Gm. Kluczewsko w kwocie 55 000 zł z 2016 r. na 2017 r. w wyniku braku możliwości wykonania w całości dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odc. Pilczyca- Januszewice-Komorniki (przeniesienie z inwestycji rocznych na wieloletnie).
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 21 300 zł do realizacji projektów tj.
  - 1) 10 146 zł do projektu „Europejski staż sukcesu” w ZSP Nr 2 w wyniku zwiększonej wartości 1 euro w stosunku do złotego,
  - 2) 11 154 zł do projektu „Dwa środowiska jednej Europy” jako konieczny wkład własny do projektu.
4. Zmniejszenie wydatków w 2016 r. o kwotę 55 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odc. Pilczyca- Januszewice-Komorniki (przeniesienie wydatków z dotacji z Gm. Kluczewsko na 2017 r.).
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 70 330 zł na przebudowę drogi Kurzelów-Komparzów przy dofinansowaniu z Gm. Włoszczowa (35 164 zł).
6. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół o kwotę 419 550 zł w wyniku złożonych zapotrzebowań ( w budżetach pierwotnych tych szkół było niedoszacowanie w wyniku mniejszej przyznanej subwencji oświatowej).
7. Zmiany między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych dochodach i wydatkach w wyniku zaistniałych potrzeb.

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk