

UCHWAŁA Nr XXV/138/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 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. "Dotacje podmiotowe 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."Dotacje celowe 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."Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

/

§ 6

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 w kwocie 2 196 398 zł.

§ 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 XXVI/138/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	875 953,00	- 10 000,00	865 953,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 953,00	- 10 000,00	865 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	68 306,00	10 000,00	78 306,00
			Starostwa powiatowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 007,00	- 18 843,00	699 164,00
			Fundusz Pracy	406 092,00	41 700,00	447 792,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	385 900,00	41 700,00	427 600,00
			ORGAN	385 900,00	41 700,00	427 600,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	69 600,00	- 60 543,00	9 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00	- 60 543,00	9 057,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	69 600,00	- 60 543,00	9 057,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 433,00	40 000,00	356 433,00
85410	0830		Internaty i bursy szkolne	316 433,00	40 000,00	356 433,00
			Wpływy z usług	316 433,00	40 000,00	356 433,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	156 433,00	20 000,00	176 433,00
Razem:				45 053 475,00	21 157,00	45 074 632,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Włodarczyk

Załącznik Nr XXV/138/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	5 126 959,00	0,00	5 126 959,00
			Starostwa powiatowe	4 775 961,00	0,00	4 775 961,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 280,00	- 31 000,00	188 280,00
			STAROSTWO POWIATOWE	219 280,00	- 31 000,00	188 280,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	31 000,00	31 000,00
	80120		Oświata i wychowanie	13 250 729,00	- 3 000,00	13 247 729,00
			Licea ogólnokształcące	4 237 556,00	- 3 000,00	4 234 556,00
		4260	Zakup energii	138 787,00	- 3 000,00	135 787,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	15 419,00	- 3 000,00	12 419,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 363 212,00	- 6 085,00	7 357 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 407,00	- 6 085,00	392 322,00
80150		STAROSTWO POWIATOWE	398 407,00	- 6 085,00	392 322,00	
		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	437 737,00	6 085,00	443 822,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 593,00	6 085,00	57 678,00	
		STAROSTWO POWIATOWE	51 593,00	6 085,00	57 678,00	
852		Pomoc społeczna	6 205 555,00	0,00	6 205 555,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 087,00	0,00	197 087,00	
853	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 778,00	3 000,00	38 778,00
			STAROSTWO POWIATOWE	35 778,00	3 000,00	38 778,00
	3110		Świadczenia społeczne	68 549,00	- 3 000,00	65 549,00
			PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO WE WŁOSZCZOWIE	52 525,00	- 3 000,00	49 525,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 356,00	- 18 843,00	1 614 513,00	

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 355 584,00	- 18 843,00	1 336 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 752,00	- 24 960,00	949 792,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	974 752,00	- 24 960,00	949 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 895,00	6 117,00	184 012,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	177 895,00	6 117,00	184 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 270,00	40 000,00	2 498 270,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 683 145,00	40 000,00	1 723 145,00
4220	Zakup środków żywności	272 088,00	40 000,00	312 088,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	132 088,00	20 000,00	152 088,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 420,00	0,00	549 420,00
90002	Gospodarka odpadami	41 400,00	4 900,00	46 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 400,00	4 900,00	46 300,00
	STAROSTWO POWIATOWE	41 400,00	4 900,00	46 300,00
90095	Pozostała działalność	104 500,00	- 4 900,00	99 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	- 4 900,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	4 900,00	- 4 900,00	0,00
926	Kultura fizyczna	87 832,00	3 000,00	90 832,00
92601	Obiekty sportowe	37 832,00	3 000,00	40 832,00
4260	Zakup energii	16 760,00	3 000,00	19 760,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 760,00	3 000,00	19 760,00
	Razem:	47 381 873,00	21 157,00	47 403 030,00


Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa 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	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	398 407
				Zmiany: - 6 085,- Plan po zmianach	392 322
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	51 593
				Zmiany: + 6 085,- Plan po zmianach	57 678
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

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					323 584
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 778
				Zmiana; + 3 000,- Plan po zmianach	38 778
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	Gmina 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	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					323 584
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 lądowiska 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
5	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup karetki (ambulansu sanitarnego typu B wraz z niezbędnym osprzętem)	255 000
za sektora finansów publicznych					
1	900	90005	OSP Dobromierz	Termomodernizacja budynku OSP Dobromierz	15 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					548 505
Ogółem					872 089

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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				ZDP	
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	211 000	191 000		20 000		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra. Gm. Moskorzew	210 000	190 000		20 000		ZDP	
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000				DPS	
5	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000				St. Pow.	
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520				St. Pow.	
7	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania	20 000	20 000				ZDP	
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000				St. Pow.	
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300			4 300		KP PSP	
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	53 485	24 985		28 500		ZDP	
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	22 300	22 300				ZDP	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	364 000	164 000		200 000		ZDP	
13	600	60014	Przebudowa rogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków. Etap I budowa chodnika dla pieszych	433 215	233 215		200 000		ZDP	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	168 000	68 000		100 000		ZDP	
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000				ZDP	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	55 000				ZDP	
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000				KP PSP	
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	135 000	67 500		67 500		ZDP	
20	852	85202	Przebudowa instalacji przyzywowo- alarmowej w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000				DPS	
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 565	217 213	34 550		127 113 55 550		ZDP	
22	754	75411	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych	33 000			33 000		KP PSP	
23	754	75411	Zakup serwera z konfiguracją i instalacją oprogramowania do obsługi systemu SWD ST	7 200			7 200		KP PSP	
24	852	85202	Nowe zadanie. Wykonanie i uruchomienie instalacji antenowej	19 000	19 000				DPS	
25	754	75411	Zakup pompy turb inowej i zestawu komputerowego	12 000			12 000		KP PSP	
26	750	75020	Zakup regału do archiwum zakładowego	25 000	25 000				St. Pow.	
27	750	75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni	6 000	6 000				St. Pow.	
Razem:				2 569 233	1 694 070	0	0	875 163	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

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 81 700 zł, z tytułu:
 - 1) otrzymania dodatkowej kwoty 41 700 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP,
 - 2) uzyskania dochodów własnych w internatach ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 w kwocie 40 000 zł z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internatach z przeznaczeniem na wyżywienie młodzieży.
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w PUP o kwotę 60 543 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy.
3. Zmiany między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów i wydatków w wyniku zaistniałych potrzeb, w tym:
 - zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zwiększenie dotacji dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4
 - zmiany w dotacjach dla szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto