



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 2859

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 28 września 2015 r.

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. 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. "Zadania inwestycyjne roczne 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. "Dotacje celowe na 2015 r."

2. 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. „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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 286 349 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 2 630 290 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 632 000 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 998 290 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 3 498 290 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią 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 X/61/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 234 274,00	58 000,00	6 292 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 753 576,00	58 000,00	5 811 576,00
		6280	Środki 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	50 000,00	50 000,00
			ORGAN	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 613 576,00	8 000,00	1 621 576,00
			ORGAN	1 613 576,00	8 000,00	1 621 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 758,00	30 000,00	602 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 758,00	30 000,00	602 758,00
		0750	Dochody 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	166 130,00	30 000,00	196 130,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	75 000,00	30 000,00	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 585 628,00	114 000,00	6 699 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 000,00	114 000,00	1 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	114 000,00	265 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	30 000,00	36 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	145 000,00	84 000,00	229 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 044,00	161 895,00	794 939,00
	80195		Pozostała działalność	633 044,00	161 895,00	794 939,00
		2001	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	549 344,00	161 895,00	711 239,00

			klasyfikowanych w paragrafie 205			
			ORGAN	549 344,00	161 895,00	711 239,00
852			Pomoc społeczna	4 564 980,00	270 000,00	4 834 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 879 856,00	270 000,00	4 149 856,00
		0830	Wpływy z usług	2 440 000,00	270 000,00	2 710 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 440 000,00	270 000,00	2 710 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 969,00	88 600,00	915 569,00
	85322		Fundusz Pracy	221 500,00	88 600,00	310 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 500,00	88 600,00	310 100,00
			ORGAN	221 500,00	88 600,00	310 100,00
Razem:				46 724 657,00	722 495,00	47 447 152,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 912 330,00	214 000,00	12 126 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 649 965,00	214 000,00	10 863 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	138 000,00	483 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	345 000,00	138 000,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 500,00	76 000,00	8 904 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	548 500,00	76 000,00	624 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 642,00	- 25 108,00	645 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 642,00	- 25 108,00	645 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 25 108,00	39 892,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	65 000,00	- 25 108,00	39 892,00
720			Informatyka	446 116,00	12 000,00	458 116,00
	72095		Pozostała działalność	446 116,00	12 000,00	458 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 503 817,00	30 000,00	5 533 817,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 349 652,00	30 000,00	4 379 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 714,00	30 000,00	53 714,00
			STAROSTWO POWIATOWE	23 714,00	30 000,00	53 714,00
757			Obsługa długu publicznego	1 013 366,00	- 500 000,00	513 366,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 982,00	- 500 000,00	358 982,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	858 982,00	- 500 000,00	358 982,00
			STAROSTWO POWIATOWE	858 982,00	- 500 000,00	358 982,00
801			Oświata i wychowanie	12 747 254,00	214 168,00	12 961 422,00

	80130		Szkoły zawodowe	6 773 025,00	52 273,00	6 825 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 207,00	27 972,00	4 599 179,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	27 972,00	27 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 787,00	4 808,00	854 595,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 808,00	4 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 755,00	685,00	122 440,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	685,00	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,00	5 700,00	14 705,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	6 136,00	5 700,00	11 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 917,00	13 108,00	20 025,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 085,00	13 108,00	15 193,00
	80195		Pozostała działalność	694 005,00	161 895,00	855 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	458 796,00	161 895,00	620 691,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	154 707,00	154 707,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	237 428,00	7 188,00	244 616,00
851			Ochrona zdrowia	1 924 003,00	47 000,00	1 971 003,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	47 000,00	127 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	33 000,00	63 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	14 000,00	64 000,00
852			Pomoc społeczna	5 451 747,00	278 200,00	5 729 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 879 856,00	270 000,00	4 149 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 986,00	41 000,00	1 986 986,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 945 986,00	41 000,00	1 986 986,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 167,00	116 000,00	409 167,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	293 167,00	116 000,00	409 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 912,00	8 200,00	76 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 212,00	1 900,00	32 112,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 212,00	1 900,00	32 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	6 300,00	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 824 364,00	94 007,00	1 918 371,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	55,00	75 679,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	55,00	8 275,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 220,00	55,00	8 275,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 223 563,00	102 152,00	1 325 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 283,00	8 566,00	14 849,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	6 283,00	8 566,00	14 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 299,00	75 604,00	959 903,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	884 299,00	75 604,00	959 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 603,00	12 996,00	173 599,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	160 603,00	12 996,00	173 599,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 717,00	4 283,00	25 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	20 717,00	4 283,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	703,00	703,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	703,00	703,00
	85395		Pozostała działalność	410 297,00	- 8 200,00	402 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 900,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 6 300,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 300,00	- 6 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 448,00	41 879,00	2 499 327,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 734 905,00	41 879,00	1 776 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 777,00	4 662,00	933 439,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 662,00	4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 139,00	802,00	166 941,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 805,00	115,00	23 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	115,00	115,00
		4260	Zakup energii	97 255,00	24 300,00	121 555,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	71 655,00	24 300,00	95 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 868,00	12 000,00	41 868,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 568,00	12 000,00	14 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 200,00	30 000,00	557 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 000,00	30 000,00	445 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	30 000,00	407 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	377 000,00	30 000,00	407 000,00
			Razem:	49 641 296,00	436 146,00	50 077 442,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/15

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony	145 000	145 000			A. B. C. D.		ZDP
2	710	71012	Zakup sprzętu do P.Oś.G.iK.	7 500	7 500			A. B. C. D.		St.Pow.
3	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000			A. B. C. D.		DPS
4	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych	114 000	114 000			A. B. C. D.		St.Pow.
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0227T na odc. ok. 3,1 km. w miejscowości Konieczno	99 000	99 000			A. B. C. D.		ZDP
			Zmiany: -54 000,- Plan po zmianach	45 000	45 000			A. B. C. D.		

6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany Gm. Moskorzew	50 000	50 000			A. B. C. D.		ZDP
			Zmiany: + 30 000 Plan po zmianach	80 000	72 000			A. B. 8 000 C. D.		
7	900	90005	Termomodernizacja budynku biurowego ZDP	86 000	86 000			A. B. C. D.		ZDP
8	700	70005	Zakup gruntów (dopłata do wymiany gruntów)	42	42			A. B. C. D.		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			A. B. C. D.		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 Ostrów (elektryczny piec do wypalania, hafciarka)	10 465				A. 1 570 B. C. D.	8 895	PCPR
12	801	80120	Budowa monitoringi na budynku I Lo	11 000	11 000			A. B. C. D.		I LO
13	700	70005	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZSP Nr 3	65 000	65 000			A. B. C. D.		ZSP Nr 3
			zmiany: -25 108,- Plan po zmianach	39 892	39 892					
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn i Skorków	15 000	15 000			A. B. C. D.		ZDP

15	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie odcinka drogi pow. Nr 0263T w miejscowości Cieśle	15 000	15 000			A. B. C. D.		ZDP
17	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego na odc. Od ul. Głowackiego do ul. Reja	46 000	46 000			A. B. C. D.		
18	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr 0244T na odc. od m. Kąty do skrzyżowania z dorgapow. Nr 0229T	100 000	50 000			A. B. C. 50 000 D.		ZDP
19	720	72095	Nowe zadanie: Rozbudowa portalu geodety celem zautomatyzowania procesu eksportu danych celem zasilania systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego	12 000	12 000			A. B. C. D.		St.pow.
20	852	85202	Nowe zadanie: System zasilenia awaryjnego wspomagany energią słoneczną	70 000	70 000			A. B. C. D.		DPS
Razem:				951 899	883 434	0	0	59 570	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										
C. Inne źródła.										

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/61/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

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	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
				Zmiany: + 55,- Plan po zmianach	1 699
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
14	852	85205	Gmina Włoszczowa	Realizacja projektu "Poczuj się bezpiecznie"	13 560
15	852	85205	Gmina Kluczewsko	Realizacja projektu "Poczuj się bezpiecznie"	14 680
16	754	75404	Fundusz Wsparcia KW Policji	Dofinansowanie do działalności bieżącej KP Policji we Włoszczowie	5 000
17	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Remont dachu na budynku ZOZ Włoszczowa	30 000

				Zmiany: - 6 000,- Plan po zmianach	24 000
18	851	8511	ZOZ Włoszczowa	Remont łazienki na oddziale reumatologii, remont instalacji przywoławczej na oddz. wew.I, zakup sprzętu medycznego (wieszaków teleskopowych do kroplówki na sale kardiologiczne oddz.....wew.I, lampy czołowej otolaryngologicznej, wózka wielofunkcyjnego do zabiegów nerkozastępczych na OIOM)	39 000
Razem dotacja na zadania bieżące					365 353
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	50 000
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 przeciwpożarowej w PCKR	38 000
7	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	14 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					566 067
Ogółem					931 420

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/61/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

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	377 000
				Zmiana; +30 000,- Plan po zmianach	407 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalnienia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	116 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalnienia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	209 682
		80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalnienia 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					874 404
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					874 404

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/61/15

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	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.					Wartość zadania:	249 003	148 307
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008 -2015	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	249 003	148 307
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	47 745	25 382
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	201 258	122 925
						w tym: kredyty i pożyczki		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	887 187	297 809
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2015	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	887 187	297 809
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	181 220	92 813
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł	705 967	204 996

						zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki	0	
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	PUP	853	85395	Wartość zadania:	1 138 410	216 645
	Priorytet: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	1 138 410	216 645
	Projekt: "Aktywnie w przyszłość"					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	170 762	32 497
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	967 648	184 148
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2014-2016	ZSP Nr 2	,	80195	Wartość zadania:	280 164	280 164
						Wydatki bieżące:	280 164	280 164
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Europejskie praktyki sukcesu"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	280 164	280 164
5	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2014-2015	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	276 368	276 368
						Wydatki bieżące:	276 368	276 368
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: " Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	276 368	276 368

	Wydatki ogółem:						3 374 886	1 559 452
	Wydatki bieżące:						2 228 231	1 102 871
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						178 516	40 251
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 049 715	1 062 620
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						1 146 655	456 581
	- środki z budżetu j.s.t.						228 965	118 195
	- środki z budżetu krajowego						1 570	1 570
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						916 120	336 816
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/61/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany	Kwota 2015 r.
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			3 784 639	-286 349	3 498 290
I	Kredyty i pożyczki,obligacje		2 000 000	-500 000	1 500 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000	-500 000	1 500 000
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			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	1 784 639	213 651	1 998 290
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			868 000		868 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	868 000		868 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
2.1	Splaty 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			