



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 3454

UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmian.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zwiększeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 202 519 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 421 329 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 1 428 174 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 428 174 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 1 928 174 zł., rozchody w wysokości 500 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Marian Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 044,00	23 685,00	1 405 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 044,00	23 685,00	1 405 729,00
		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	155 754,00	5 685,00	161 439,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	13 500,00	5 685,00	19 185,00
		0830	Wpływy z usług	132 170,00	18 000,00	150 170,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	463 274,00	- 40 000,00	423 274,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 000,00	- 40 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	284 831,00	20 533,00	305 364,00
	80130		Szkoły zawodowe	71 755,00	20 533,00	92 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	2 533,00	3 808,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	1 100,00	2 533,00	3 633,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	18 000,00	49 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	31 000,00	18 000,00	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 650,00	198 300,00	2 186 950,00
	85322		Fundusz Pracy	911 600,00	169 300,00	1 080 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	911 600,00	169 300,00	1 080 900,00

			Powiat Konecki- organ	911 600,00	169 300,00	1 080 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	29 000,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	29 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 606,00	1,00	2 386 607,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
		6207	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 625	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
			Powiat Konecki- organ	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
			Razem:	83 209 705,00	202 519,00	83 412 224,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 573 161,00	0,00	9 573 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 161,00	0,00	9 473 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 693,00	- 8 275,00	31 418,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	39 693,00	- 8 275,00	31 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,00	275,00	26 267,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	25 992,00	275,00	26 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	9 166 455,00	0,00	9 166 455,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 044 346,00	0,00	7 044 346,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 996,00	414 996,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	414 996,00	414 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 996,00	- 414 996,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	414 996,00	- 414 996,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 948 072,00	243 626,00	26 191 698,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 428 453,00	86 150,00	1 514 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 746,00	60 000,00	1 035 746,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	975 746,00	60 000,00	1 035 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	10 000,00	202 900,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	192 900,00	10 000,00	202 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	5 000,00	30 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	25 600,00	5 000,00	30 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 150,00	21 150,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	10 000,00	11 150,00	21 150,00
80111		Gimnazja specjalne	905 623,00	94 369,00	999 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 241,00	75 000,00	683 241,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	608 241,00	75 000,00	683 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	17 000,00	135 700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	118 700,00	17 000,00	135 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	11 369,00	26 869,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	15 500,00	11 369,00	26 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 856 091,00	- 40 500,00	7 815 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 700,00	- 41 500,00	380 200,00
		Starostwo Powiatowe	421 700,00	- 41 500,00	380 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	1 000,00	10 340,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	5 050,00	1 000,00	6 050,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 841,00	30 841,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	30 841,00	30 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 841,00	- 30 841,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	30 841,00	- 30 841,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	14 349 762,00	103 607,00	14 453 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 300,00	41 500,00	2 419 800,00

		Starostwo Powiatowe	2 378 300,00	41 500,00	2 419 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196 344,00	41 000,00	8 237 344,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	114 248,00	15 000,00	129 248,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 148 781,00	26 000,00	3 174 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 149,00	7 470,00	1 450 619,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	19 200,00	3 000,00	22 200,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	562 064,00	4 470,00	566 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 654,00	1 637,00	181 291,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	69 004,00	637,00	69 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 057,00	6 000,00	192 057,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	86 057,00	6 000,00	92 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 770,00	5 000,00	166 770,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	44 500,00	5 000,00	49 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 971 506,00	1 500,00	3 973 006,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 617,00	169 300,00	4 843 917,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 450 600,00	169 300,00	3 619 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 289,00	144 466,00	2 636 755,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 492 289,00	144 466,00	2 636 755,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 505,00	24 834,00	207 339,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	182 505,00	24 834,00	207 339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 155 863,00	1 850,00	4 157 713,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 924 355,00	1 850,00	1 926 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 700,00	- 1 000,00	44 700,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	5 000,00	210 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	205 500,00	5 000,00	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 150,00	17 850,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	20 000,00	- 2 150,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 258,00	1,00	2 817 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 652,00	0,00	550 652,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 652,00	550 652,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	550 652,00	550 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 652,00	- 550 652,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	550 652,00	- 550 652,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
			Starostwo Powiatowe	2 202 606,00	1,00	2 202 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 800,00	5 052,00	215 852,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	187 500,00	5 052,00	192 552,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	5 052,00	22 552,00
			Starostwo Powiatowe	17 500,00	5 052,00	22 552,00
			Razem:	84 419 069,00	421 329,00	84 840 398,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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 podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa w km od 39+163 do 40+158 w m. Słupia na dł. 995 mb.	708 999	708 999	177 250			A. 354 499 B. 177 250 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432T Borowiec-Gowarczów w km od 2+051 do 3+046 w m. Gowarczów na dł. 995 mb.	618 927	618 927	154 732			A. 309 463 B. 154 732 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dł. 980 mb	50 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	630	63095	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	20 558	20 558				A. 2 056 B. 1 028 C. D.	17 474	Starostwo Powiatowe	

5.	720	72095	Informatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2015)	740 178	671 654	100 748			A. B. C. D.	570 906	Starostwo Powiatowe
6.	720	72095	Informatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2015)	916 427	327 549	96 977			A. B. C. D.	230 572	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Wykonanie dokumentacji na budowę windy)	2 740 529	15 000	15 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	750 801 900	75020 80120 90005 90011	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich	3 291 372	3 239 566	1 036 959			A. B. C. D.	2 202 607	Starostwo Powiatowe
9.	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	267 363	261 363	176 563			A. 84 800 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				9 354 353	5 913 616	1 808 229	0	0	1 083 828	3 021 559	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 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 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p.	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 drogi powiatowej Nt 401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 27+258 - 27+528 na dł.270 mb	140 913	70 457		A. B. 70 456 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 2+610 - 3+560 na dł. 950mb	256 399	128 200		A. B. 128 199 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Klucko-Pałęgi-Wólka Klucka w km 0+000 - 0+655 na dł. 655 mb.	162 326	81 163		A. B. 81 163 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Malenicka-Młotkowice- Lipa-Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na dł. 777 mb.	183 321	91 661		A. B. 91 660 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa w km 18+740 - 19+730 na dł.990 mb.	178 217	89 109			A. B. 89 108 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471T Stanowiska-Kłucko-Filipy w km 0+000 -0+990 na dł.990 mb.	164 759	82 379			A. B. 82 380 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi w km 5+100 - 5+373 na dł.273 mb.	45 839	22 920			A. B. 22 919 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Nowy Dziebałów- Stary Sokołów-Dęba-Koliszowy w 11+190 - 11+752 na dł.562 mb.	90 725	45 363			A. B. 45 362 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka-Cieklińsko-Jacentów w km 0+070 - 0+600 na dł.530 mb	85 456	42 728			A. B. 42 728 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Koloniec- Maleniec w km 2+700 - 3+270 na dł.570 mb.	78 007	39 004			A. B. 39 003 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka -gr. woj.świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 12+890 - 13+070 na dł.180 mb	38 061	19 031			A. B. 19 030 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce-Momocicha- Wilczkowice- Mnin w km 10+150 - 10+585 na dł. 435 mb.	82 778	41 389			A. B. 41 389 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola- Hucisko w km 6+538 - 6+688 i 8+978 - 9+478 na dł. 650 mb.	111 037	55 519			A. B. 55 518 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca- Słupia-Czerwona Wola- Hucisko w km 2+550 - 3+000 na dł. 450 mb.	75 346	37 673			A. B. 37 673 C.		Zarząd Dróg Powiatowych

								D.		
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) gr.woj.świętokrzyskiego- Gielzów- Skrzyszów- Gowarczów w km 0+000 do 0+596 w m. Gielzów na dł.596 mb	109 429	54 715			A. B. 54 714 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T Gowarczów-Rogówek- Baczyna- Paruchy w km 7+652 do 8+407 w m. Gowarczów na dł.755 mb	141 527	70 978			A. B. 70 549 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków- Starzechowice- Turowice- Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego (Skórkowice) w km 9+728 do 10+723 w m. Sulborowice na dł. 995 mb	178 070	89 035			A. B. 89 035 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków- Starzechowice- Turowice- Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego (Skórkowice) w km 7+728 do 8+723 w m. Turowice na dł. 995 mb	160 541	80 271			A. B. 80 270 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy - dr.pow.Nr 0395T w km 6+840 do 7+735 na dł.995 mb	162 558	81 279			A. B. 81 279 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
20.	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Końskich w km 0+000 do 0+402 na dł. 402 mb	498 373	249 187			A. B. 249 186C.D.		Zarząd Dróg Powiatowych
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Młynek Nieświński-Drutarnia-Chełb-Stara Kuźnica-Piasek-Furmanów w km 0+010 - 1+000 na dł. 990 mb.	206 616	57 853			A. B. 148 763 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
22.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0451T Krasna- Gustawów- Odrowążek w km 1+375 do 1+775 na dł.400 mb	71 621	35 811			A. B. 35 810 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Smyków- Radoszyce-Słupia- Włoszczowa w km 4+790 do 5+780 na dł.990 mb	181 792	90 896			A. B. 90 896 C.		Zarząd Dróg Powiatowych

								D.		
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż- Wólka Plebańska- Nieklań- Furmanów- Wólka Zychowa- Boków-gr. woj. Świętokrzyskiego (Hucisko) w km 22+204 do 23+194 na dł.990 mb	230 271	115 136			A. B. 115 135 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów- Krasna w km 2+080 do 3+070 na dł. 990 mb	176 926	88 463			A. B. 88 463 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
26.	600	60014	Zakup agregatu prądotwórczo-spawalniczego	8 000	8 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
27.	700	70005	Wypuk gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej	7 754	7 754			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
28.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
29.	710	71014	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	25 000	25 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
30.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
31.	750	75020	Zakup urządzenia zabezpieczającego serwer pocztowy	25 000	25 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
32.	750	75020	Zakup sejfu kasjerskiego	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich

33.	754	75411	Modernizacja sieci radiowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP
34.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego	90 000				A. 90 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP
35.	754	75411	Zakup serwerów do obsługi systemu wspomaganie decyzji SWD-ST	6 264				A. 6 264 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP
36.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	30 000				A. 30 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP
37.	801	80102	Termomodernizacja budynku dydaktyczno-wychowawczego	10 000	10 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
			zmiana	11 150	11 150					
			po zmianie	21 150	21 150					
38.	801	80120	Modernizacja elewacji budynku szkoły	90 000	90 000			A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące
39.	801	80120	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000	14 000			A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące
40.	801	80130	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku ZSP Nr 1	20 000	20 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
41.	852	85201	Wykonanie nowego ogrodzenia	18 150	18 150			A. B. C. D.		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie
42.	852	85202	Magiel elektryczny	37 515	37 515			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
43.	852	85202	Podnośnik przywanny stacjonarny z hydrauliczną regulacją wysokości	6 696	6 696			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich

44.	852	85202	Obieraczka do warzyw	6 115	6 115			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
45.	852	85202	Zmywarka kapturowa	10 035	10 035			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
46.	852	85202	Trzon gazowy TG-4720 II	4 428	4 428			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
47.	852	85202	Magneris - aparat do mobilnej magnoterapii	10 350	10 350			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
48.	852	85202	Zakup szorowarki automatycznej	13 000	13 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilzyckiej
49.	852	85218	Serwer do programu POMOST	3 800	3 800			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
50.	852	85218	Zestaw komputerowy	4 800	4 800			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
51.	852	85218	Urządzenie Fortigate	6 000	6 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
52.	854	85403	Robot kuchenny wielofunkcyjny	6 000	6 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
53.	854	85403	Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami	20 000	20 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
			zmiana	-2 150	-2 150					
			po zmianie	17 850	17 850					

54.	854	85410	Przebudowa klatek schodowych związana z instalacją i wymianą drzwi na ogniotrwałe, owiewek, dyszy kierującej oraz instalacją czujników dymu	108 000	108 000			A. B. C. D.		Bursa Szkolna
55.	854	85410	Kontener na śmieci	5 000	5 000			A. B. C. D.		Bursa Szkolna
Ogółem				4 545 815,00	2 468 863,00	0,00	0,00	2 076 952,00	0,00	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 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 poniesione do 31.12.2014r.	Wydatki w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2016 r.		
						źródło	kwota			2016 rok	2017 rok	po 2017 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2015	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	731 638 731 638 109 746 0 621 892	59 984 8 998 0 50 986	671 654 100 748 570 906	0		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	916 427 916 427 186 329 0 730 098	588 878 89 352 0 499 526	327 549 96 977 230 572	0		
3.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie: V.2 Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2012-2015	Starostwo Powiatowe	630	63095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 558 20 558 0 3 084 17 474	0	20 558 3 084 17 474			
4.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni (nowa umowa) UDA-POKL.07.01.02-26-005/14-00	2014-2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	816 575 816 575 89 321 36 559 690 695	478 176 54 695 21 719 401 762	338 399 34 626 14 840 288 933			
5.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowego sukcesu WND-POKL 09.02.00-26-077/13	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 617 540 617 0 10 670 529 947	440 814 8 513 432 301	99 803 2 157 97 646	0	0	0

6.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt: Przystanek praca	2014-2015	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	754 645 754 645 0 113 197 641 448	359 911 53 987 305 924	394 734 59 210 335 524	0		
7.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Elektrycy instalują Europę	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 419 89 419 89 419	72 489 72 489	16 930 16 930			
8.	Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014 Program : Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Projekt: Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich	2014-2015	Starostwo Powiatowe	900	75020 80120 90005 90011	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 199 096 3 199 096 996 489 0 2 202 607	0 0 0	3 199 096 996 489 2 202 607	0 0		
9.	Program: Erasmus Plus Projekt: Mobilność uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa - kluczem do sukcesu zawodowego	2015-2016	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	143 127 143 127 0 0 143 127		4 993 4 993	138 134 138 134		
10.	Program: Erasmus Plus Projekt: Appels- Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę	2015-2017	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 879 96 879 0 0 96 879		28 500 28 500	44 500 44 500	23 879 23 879	
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 308 981 1 381 885 163 510 5 763 586	2 000 252 153 045 84 219 1 762 988	5 102 216 1 228 840 79 291 3 794 085	182 634 0 0 182 634	23 879 0 0 23 879	0 0 0 0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 928 174,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 428 174,00
III.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	500 000,00
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	464 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleńc	170 000			170 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	40 782		20 000	20 782
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	48 173			48 173
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	65 902		30 000	35 902
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	10 500		10 000	500
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	135 257			135 257
6.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	70 609			70 609
7.	801	80120	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	50 477	18 500		68 977
8.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	980 870	175 500		1 156 370
9.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	415 714			415 714
10.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	200 773			200 773
11.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	180 730		130 000	50 730
12.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	155 663			155 663
13.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	170 140	21 000		191 140
14.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	133 920		15 000	118 920
15.	801	80130	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	140 490		10 000	130 490
16.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	50 320			50 320
Ogółem				3 020 320	215 000	215 000	3 020 320

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/64/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 20 listopada 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dł. 980	Gmina Końskie	50 000
2	750	75075	Projekt "Nad Czarną i Kamienną..." - trwałość projektu	Powiat, z którym zawarto umowę	2 000
3.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego tj. videodundenaskopu, aparatu USG, mikroskopu okulistycznego, polomierza komputerowego.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	300 000
4.	852	85201	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	550 000
5.	852	85204	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	245 000
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 288
7.	921	92114	Wykonanie stabilizacji muru oporowego przy korycie południowym	ZZH w Maleńcu	22 552
8.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	12 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	40 000
Ogółem					1 229 840