



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 364

UCHWAŁA NR XXII/141/2016 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok

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 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 1,2,3,4,5 pkt 1,2, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1,3, art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami). Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XXI/137/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2016 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przewodniczący Rady

Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXII/141/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 202 820,00	35 000,00	6 237 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 830 814,00	35 000,00	3 865 814,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				120 092 207,00	35 000,00	120 127 207,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr XXII/141/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 862 738,00	4 360 606,00	4 110 606,00	1 500,00	4 109 106,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 132,00	5 502 132,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 782,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 532,00	-59 532,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 782,00	98 782,00	94 532,00	0,00
			po zmianach	9 897 738,00	4 356 356,00	4 106 356,00	1 500,00	4 104 856,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 382,00	5 541 382,00	94 532,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 023 132,00	1 858 600,00	1 608 600,00	1 500,00	1 607 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 532,00	5 164 532,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 782,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 532,00	-59 532,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 782,00	98 782,00	94 532,00	0,00
			po zmianach	7 058 132,00	1 854 350,00	1 604 350,00	1 500,00	1 602 850,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 782,00	5 203 782,00	94 532,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	123 600,00	29 973,00	93 627,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 562,00	-5 562,00	0,00	0,00	0,00	-5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	129 162,00	29 973,00	99 189,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	123 600,00	29 973,00	93 627,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 562,00	-5 562,00	0,00	0,00	0,00	-5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	129 162,00	29 973,00	99 189,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 590 023,40	42 510 023,40	37 421 962,16	33 283 195,06	4 138 767,10	4 212 000,00	45 886,00	830 175,24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 532,10	69 532,10	9 262,10	0,00
			po zmianach	42 599 285,50	42 449 753,40	37 361 692,16	33 283 195,06	4 078 497,10	4 212 000,00	45 886,00	830 175,24	0,00	0,00	0,00	149 532,10	149 532,10	34 262,10	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 265 336,00	12 240 336,00	11 699 983,00	10 351 663,00	1 348 320,00	522 000,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262,10	9 262,10	9 262,10	0,00
			po zmianach	12 274 598,10	12 240 336,00	11 699 983,00	10 351 663,00	1 348 320,00	522 000,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 262,10	34 262,10	29 262,10	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	19 387 070,24	19 332 070,24	15 565 525,00	13 749 182,00	1 816 343,00	2 920 000,00	16 370,00	830 175,24	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 447 340,24	19 332 070,24	15 565 525,00	13 749 182,00	1 816 343,00	2 920 000,00	16 370,00	830 175,24	0,00	0,00	0,00	115 270,00	115 270,00	5 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	-60 270,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 343 874,58	19 208 874,58	14 517 353,00	10 648 903,00	3 868 450,00	2 539 520,18	2 152 001,40	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 110,00	-70 110,00	-70 110,00	0,00	-70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 343 874,58	19 208 874,58	14 447 243,00	10 648 903,00	3 798 340,00	2 609 630,18	2 152 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 110,00	-70 110,00	-70 110,00	0,00	-70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 032 500,00	1 012 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 262,10	-9 262,10	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 023 237,90	1 012 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,90	10 737,90	10 737,90	0,00

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.?		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		80120	Licea ogólnokształcące	12 593 866,00	34 262,10	34 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	12 494 866,00	29 262,10	29 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.	99 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		80130	Szkoły zawodowe	8 405 013,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego	7 788 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801				20 998 879,00	89 262,10	89 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna								
1		85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego: - Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7	1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852				1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 854				2 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1		92118	Muzea	2 114 592,06	10 737,90	10 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno - Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	11 931,00	10 737,90	10 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno - Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - dotacja celowa	2 102 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Historyczno - Archeologiczne
Razem dział 921				2 114 592,06	10 737,90	10 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				56 460 604,31	5 737 132,00	2 271 318,00	0,00	0,00	3 465 814,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE											

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.?			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600		Transport i łączność									
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy pługa wirnikowego	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy równiarki	2015-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy piaskarki o pojemności 8-10t, pługa średniego oraz nośnika ciężkiego - 2 szt.	2015-2016	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy pługa ciężkiego dwustronnego (pług ciężki dwustronny Zamawiającego, nośnik ciężki Wykonawcy)	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy ładowarki dużej mocy o pojemności łyżki nie mniejszej niż 3,0m3	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2015/2016	2015-2016	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Św. w sezonie 2015/2016	2015-2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin w sezonie 2015/2016	2015-2016	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa									
1		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 025 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
1.1			e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	2015-2018	6 025 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	B 1 700 000,00	Star.Pow.
Razem dział 710					6 025 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75020	Starostwa Powiatowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowieckiego	2015-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego		568 782,00	38 782,00	38 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			NAD CZARNĄ I KAMIENNĄ - Odkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - projekt partnerski	2015-2019	500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 13 u.l.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2			Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+	2015-2017	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020	2014-2016	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
3		75095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Opracowanie zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia "Trójmiasto nad Kamienną"	2015-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					633 782,00	103 782,00	103 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80130	Szkoły zawodowe		1 264 799,88	830 175,24	166 043,84	0,00	0,00	0,00	664 131,40	
1.1			ERASMUS + Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2015-2017	541 857,73	541 857,73	108 371,55	0,00	0,00	0,00	L 433 486,18	Z.Szk. Nr 3
1.2			POWER Projekt "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu"	2015-2017	288 361,44	287 939,44	57 672,29	0,00	0,00	0,00	L 230 267,15	Z.Szk. Nr 2
1.3			ERASMUS + Program "Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii"	2014-2016	434 580,71	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	L 378,07	Centr. Kszt. Zaw. i Ustaw. w Ostrowcu Św.
Razem dział 801					1 264 799,88	830 175,24	166 043,84	0,00	0,00	0,00	664 131,40	
	852		Pomoc społeczna									
1		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		934 076,00	187 684,00	187 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Pieczna zastępcza	2015-2019	934 076,00	187 684,00	187 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
2		85204	Rodziny zastępcze		11 431 016,00	2 250 155,00	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Pieczna zastępcza	2015-2019	11 431 016,00	2 250 155,00	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
3		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		922 553,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Przeciwdziałanie przemocy	2015-2019	922 553,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
Razem dział 852					13 287 645,00	2 473 839,00	2 473 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					22 249 226,88	6 445 796,24	4 081 664,84	0,00	0,00	0,00	2 364 131,40	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					78 709 831,19	12 182 928,24	6 352 982,84	0,00	0,00	3 465 814,00	2 364 131,40	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacje od innych JST

B- dotacja z RPO WŚ

F- środki rezerwy subwencji ogólnej

G- Gruntwig

K-Młodzież w działaniu

L- Erasmus

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

C-POKL

H- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

M-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

D-Comenius

I- Dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

N-Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

E-Leonardo da Vinci

J- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXII/141/2016
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1023T, Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Zakup rozsiewacza materiałów uszorstniających	4 250,00	4 250,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	750	75020	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75020	Zakup serwera do budynku przy ul. Ilżeckiej 37	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
6.	801	80130	Zakup urządzenia rolkowego do badania hamulców oraz urządzenia do badania amortyzatorów w stacji diagnostycznej	60 270,00	60 270,00			A. B. C. D.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.	
7.	852	85202	Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Os. Słoneczne	
Ogółem				217 520,00	217 520,00	0,00	0,00	0,00	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 6
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXII/141/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

wzlotach

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg - dotacje dla gmin	600	60014			250 000,00	250 000,00			250 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Nauka religii dla ucznia wyznania zielonościńskiego z Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok - dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na podstawie porozumienia	801	80120			2 000,00	2 000,00			2 000,00									
Utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	852	85201	654 388,50	2900	654 388,50	654 388,50			654 388,50									
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego zamieszkujących na terenie innych powiatów	852	85201			281 980,00	281 980,00												

Utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	852	85204	68 618,40	2900	68 618,40	68 618,40				68 618,40								
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego zamieszkujących na terenie innych powiatów	852	85204			214 606,00	214 606,00		214 606,00										
Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą	852	85220		2820	70 110,00	70 110,00			70 110,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Zadanie inwestycyjne pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" - dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013			147 600,00								147 600,00	147 600,00				
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna”	600	60014	800 000,00	6300	800 000,00								800 000,00	800 000,00				
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji"	600	60014	35 000,00	6309	35 000,00								35 000,00	35 000,00				
Dotacje od gmin na zadania remontowe na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	60078	250 000,00	2710	250 000,00	250 000,00		250 000,00										

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego - dotacje celowe	852	85201		1 885 131,68	1 885 131,68			1 885 131,68									
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje celowe dla gmin	900	90019		40 000,00									40 000,00	40 000,00			
Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa	921	92116		5 000,00	5 000,00			5 000,00									
Ogółem			1 808 006,90	4 704 434,58	3 681 834,58	0,00	746 586,00	2 866 630,18	68 618,40	0,00			1 022 600,00	1 022 600,00			

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXII/141/2016
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej:"	Województwo Świętokrzyskie	147 600,00
2.	600	60014	Dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg	Gmina Kunów	100 000,00
				Gmina Bałtów	50 000,00
				Gmina Bodzechów	100 000,00
3.	801	80120	Dotacja celowa na naukę religii dla ucznia wyznania zielonościwego z Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok	Powiat Starachowicki	2 000,00
4.	851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w ZOZ Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.	200 000,00
5.	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bałtów na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bałtów na lata 2010 - 2032"	Gmina Bałtów	5 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bodzechów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Bodzechów	8 000,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu - realizowana w ramach pomocy finansowej między jst.	Gmina Ćmielów	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kunów: na realizację zadania w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu-Gmina Kunów".	Gmina Kunów	7 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008-2032".	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	9 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Waśniów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Waśniów	5 000,00
6.	921	92116	Dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
7.	755	75515	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie	179 838,00
8.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	7 862,40
				Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Małachowie	6 739,20
				Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	6 739,20
				Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	19 656,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9.	852	85201	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	332 188,11
				Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Małachowie	442 917,48
				Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	406 007,69
				Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	704 018,40
10.	852	85201	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	184 548,95
				Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	36 909,79
				Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	432 929,76
11.	852	85220	Dotacja celowa na "Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą"	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	70 110,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
12.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	97 820,00
				Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Św.	133 300,00
Ogółem					3 706 184,98