



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 2822

UCHWAŁA NR XXII/120/16 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ” Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.” .

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”.

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 r.”.

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 200 000 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 1 852 382 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 132 000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 720 382 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r."

3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 720 382 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Dotacje celowe na 2016 r.”

2. Plan po zmianach zawiera 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 XXII/120/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 852 425,00	233 950,00	4 086 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 851 815,00	12 500,00	3 864 315,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 605,00	12 500,00	1 697 105,00
			ORGAN	1 684 605,00	12 500,00	1 697 105,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	221 450,00	221 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 550,00	55 550,00
			ORGAN	0,00	55 550,00	55 550,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	165 900,00	165 900,00
			ORGAN	0,00	165 900,00	165 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 608,00	92 000,00	764 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 608,00	92 000,00	764 608,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 230,00	37 000,00	233 230,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	70 000,00	37 000,00	107 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	55 000,00	55 000,00
720			Informatyka	0,00	105 475,00	105 475,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 475,00	105 475,00
		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	0,00	105 475,00	105 475,00
			ORGAN	0,00	105 475,00	105 475,00
801			Oświata i wychowanie	467 544,00	- 280 603,00	186 941,00
	80195		Pozostała działalność	426 520,00	- 280 603,00	145 917,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 033,00	56 033,00
			ORGAN	0,00	56 033,00	56 033,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 520,00	- 336 636,00	89 884,00
			ORGAN	426 520,00	- 336 636,00	89 884,00
852			Pomoc społeczna	4 783 307,00	223 335,00	5 006 642,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	223 335,00	223 335,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	0,00	88 329,00	88 329,00

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
			ORGAN	0,00	88 329,00	88 329,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 796,00	7 796,00
			ORGAN	0,00	7 796,00	7 796,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 893,00	116 893,00
			ORGAN	0,00	116 893,00	116 893,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 317,00	10 317,00
			ORGAN	0,00	10 317,00	10 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 821,00	- 223 335,00	525 486,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	0,00	58 652,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	- 4 932,00	32 392,00
			ORGAN	37 324,00	- 4 932,00	32 392,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 932,00	4 932,00
			ORGAN	0,00	4 932,00	4 932,00
	85395		Pozostała działalność	223 335,00	- 223 335,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 329,00	- 88 329,00	0,00
			ORGAN	88 329,00	- 88 329,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 796,00	- 7 796,00	0,00
			ORGAN	7 796,00	- 7 796,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 893,00	- 116 893,00	0,00
			ORGAN	116 893,00	- 116 893,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 317,00	- 10 317,00	0,00
			ORGAN	10 317,00	- 10 317,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	6 433,00	316 433,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	6 433,00	316 433,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	6 433,00	316 433,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150 000,00	6 433,00	156 433,00
		Razem:	44 804 378,00	157 255,00	44 961 633,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/120/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 979 845,00	- 111 000,00	8 868 845,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 719 427,00	- 388 000,00	8 331 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	41 000,00	296 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	255 000,00	41 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 926 499,00	- 429 000,00	6 497 499,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 269 450,00	12 000,00	4 281 450,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 657 049,00	- 441 000,00	2 216 049,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	277 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 000,00	277 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	277 000,00	277 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 204,00	- 20 000,00	453 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 204,00	- 20 000,00	453 204,00
		4260	Zakup energii	91 400,00	- 10 000,00	81 400,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 656,00	- 10 000,00	145 656,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	200 200,00	- 27 850,00	172 350,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	200 200,00	- 27 850,00	172 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 374,00	- 27 850,00	75 524,00
			STAROSTWO POWIATOWE	103 374,00	- 27 850,00	75 524,00
801			Oświata i wychowanie	12 161 650,00	- 8 000,00	12 153 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 920 546,00	- 8 000,00	3 912 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 616,00	- 8 000,00	63 616,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 999,00	- 8 000,00	1 999,00
851			Ochrona zdrowia	2 004 738,00	55 000,00	2 059 738,00
	85111		Szpitala ogólne	463 505,00	55 000,00	518 505,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	255 000,00	334 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	79 000,00	255 000,00	334 000,00
852			Pomoc społeczna	5 822 492,00	234 396,00	6 056 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 296 064,00	0,00	4 296 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 243,00	- 48 000,00	483 243,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	531 243,00	- 48 000,00	483 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	48 000,00	48 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	912 876,00	- 2 328,00	910 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 391,00	- 2 328,00	40 063,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 391,00	- 2 328,00	40 063,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	236 724,00	241 724,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	70 663,00	70 663,00

			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	70 663,00	70 663,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 237,00	6 237,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	6 237,00	6 237,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	138,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	138,00	138,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,00	12,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	12,00	12,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 389,00	13 389,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	13 389,00	13 389,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 355,00	53 355,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	53 355,00	53 355,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 709,00	4 709,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	4 709,00	4 709,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 181,00	9 181,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	9 181,00	9 181,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	810,00	810,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 083,00	1 083,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 083,00	1 083,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	97,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	97,00	97,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 280,00	5 280,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 280,00	5 280,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	465,00	465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 020,00	65 020,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	65 020,00	65 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 739,00	5 739,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 739,00	5 739,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	502,00	502,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	502,00	502,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44,00	44,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	44,00	44,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 751,00	- 236 724,00	1 461 027,00
	85395		Pozostała działalność	236 724,00	- 236 724,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 329,00	- 88 329,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	88 329,00	- 88 329,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 796,00	- 7 796,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 796,00	- 7 796,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	- 138,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	138,00	- 138,00	0,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	- 12,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12,00	- 12,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 389,00	- 13 389,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	13 389,00	- 13 389,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 310,00	- 33 310,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 310,00	- 33 310,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	- 2 940,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 940,00	- 2 940,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	- 5 819,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 819,00	- 5 819,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	- 514,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	514,00	- 514,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	822,00	- 822,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	822,00	- 822,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 73,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	73,00	- 73,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 172,00	- 21 172,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21 172,00	- 21 172,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	- 1 869,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 869,00	- 1 869,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	- 5 280,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 280,00	- 5 280,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	- 465,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	465,00	- 465,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 850,00	- 49 850,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	49 850,00	- 49 850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 4 400,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	502,00	- 502,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	502,00	- 502,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44,00	- 44,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44,00	- 44,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400 431,00	71 433,00	2 471 864,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 625 046,00	71 433,00	1 696 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 243,00	4 345,00	35 588,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 243,00	4 345,00	13 588,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	2 088,00	272 088,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	130 000,00	2 088,00	132 088,00
	4260	Zakup energii	92 355,00	47 000,00	139 355,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	66 755,00	47 000,00	113 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 832,00	18 000,00	49 832,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 432,00	18 000,00	34 432,00
		Razem:	46 856 760,00	- 42 745,00	46 814 015,00

			wydatki majątkowe	2 843 798	2 843 798				2 099 077		
7	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odc. Pilezycy-Jakubowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie	2 607 000	17 000	17 000			A. B. C. D.		St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 607 000	17 000	17 000					
8	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleznica - oleszno	840 049	415 049				A. 415 049 B. C. D.		ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	840 049	415 049				415 049		
Ogółem:				7 956 592	4 905 307	1 097 529	239 414	0	3 568 364		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 XXII/120/16

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 8 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000			A. B. C. D.		ZDP
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	200 000	180 000			A. B. 20 000 C. D.		ZDP
			Zmiany: - 5 000 po zmianach Plan	195 000	175 000			A. B. 20 000 C. D.		
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000			A. B. 20 000 C. D.		ZDP
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000			A. B. C. D.		DPS
5	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow.Ośrodka Geod.i Kartografii	5 000	5 000			A. B. C. D.		St.Pow.
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520			A. B. C.		St.Pow.

								D.		
7	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania	20 000	20 000			A. B. C. D.		ZDP
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000			A. B. C. D.		St. Pow.
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300				A. 4 300 B. C. D.		KP PSP
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500			A. B. 28 500 C. D.		ZDP
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000			A. B. C. D.		ZDP
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		ZDP
			Zmiany: - 36 000 Plan po zmianach	364 000	164 000			A. B. 200 000 C. D.		
13	600	60014	Przebudowa rogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków, Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		ZDP
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.		ZDP
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000			A. B. C. D.		ZDP
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000			A. B. 5 000 C. D.		ZDP
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000			A. B. C. D.		KP PSP
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	110 000	55 000			A. B. 55 000		ZDP

								C. D.		
			Zmiany: + 25 000,-	135 000	67 500			A. B. 67 500 C. D.		
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilezyca- Januszewice - Komorniki". Gm.Kluczewsko	105 000	50 000			A. B. 55 000 C. D.		ZDP
20	852	85202	Nowe zadanie: Przebudowa instalacji przyzywowo- alarmowej w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000			A. B. C. D.		DPS
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 565	277 000	55 550			A. 165 900 B. 55 550 C. D.		ZDP
Razem:				2 615 820	1 694 070	0	0	921 750	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										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/120/16

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 8 września 2016 r.

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

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	203 242	203 242
						Wydatki bieżące:	203 242	203 242
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Europejski staż sukcesu"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	203 242	203 242
2	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2016	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	276 368	150 137
						Wydatki bieżące:	276 368	150 137
	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	150 137
3	Program: "ERASMUS +"	2015 - 2017	I LO	801	80195		190 838	132 930
	Akcja: Partnerstwa Strategiczne					Wydatki bieżące:	190 838	132 930
	Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	190 838	132 930
						Wydatki majątkowe:		
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2016 - 2018	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	938 673	236 724
	Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					Wydatki bieżące:	938 673	236 724
	Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					środki z budżetu j.s.t.:	70 382	13 389

	Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"					środki z budżetu krajowego:	70 419	18 113
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	797 872	205 222
						Wydatki majątkowe:	0	0
	Wydatki ogółem:						1 609 121	723 033
	Wydatki bieżące:						1 609 121	723 033
	- środki z budżetu j.s.t.						70 382	13 389
	- środki z budżetu krajowego						70 419	18 113
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 468 320	691 531
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 8 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 920 382	-200 000	2 720 382
I	Kredyty i pożyczki,obligacje		2 400 000	-1 400 000	1 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 400 000	-1 400 000	1 000 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	520 382	1 200 000	1 720 382
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			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/120/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 8 września 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 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					284 806
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 778
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	Gmiana 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	90095	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					284 806
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 całonocowego ładowiska 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90005	OSP Dobromierz	Termomodernizacja budynku OSP Dobromierz	15 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					548 505
Ogółem					833 311