



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 114

UCHWAŁA NR XIII/68/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 grudnia 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 2009 r. 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 zmniejszeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 2 010 275 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 44 962 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. 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 4 do uchwały.

§ 5. 1) Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 3 483 411 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 483 411 zł.

2) Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 983 411 zł., rozchody w wysokości 500 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

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

§ 8. 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 XIII/68/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
	72095		Pozostała działalność	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
		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	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
			Powiat Konecki- organ	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
758			Różne rozliczenia	39 890 766,00	207 132,00	40 097 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 868 087,00	118 662,00	27 986 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 868 087,00	118 662,00	27 986 749,00
			Powiat Konecki- organ	27 868 087,00	118 662,00	27 986 749,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 470,00	88 470,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	88 470,00	88 470,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	88 470,00	88 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 607,00	- 2 202 607,00	184 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 202 607,00	- 2 202 607,00	0,00
		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	2 202 607,00	- 2 202 607,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	2 202 607,00	- 2 202 607,00	0,00
Razem:				83 412 224,00	- 2 010 275,00	81 401 949,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	999 203,00	- 73 700,00	925 503,00
	72095		Pozostała działalność	999 203,00	- 73 700,00	925 503,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
			Starostwo Powiatowe	801 478,00	- 14 800,00	786 678,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 725,00	- 58 900,00	138 825,00
			Starostwo Powiatowe	197 725,00	- 58 900,00	138 825,00
758			Różne rozliczenia	232 024,00	53 843,00	285 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 843,00	53 843,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	53 843,00	53 843,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	53 843,00	53 843,00
801			Oświata i wychowanie	26 191 698,00	44 819,00	26 236 517,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 443 519,00	64 819,00	14 508 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 223 984,00	59 819,00	8 283 803,00
			Starostwo Powiatowe	53 002,00	59 819,00	112 821,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 799,00	5 000,00	47 799,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	27 170,00	5 000,00	32 170,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 818,00	- 20 000,00	734 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 026,00	- 20 000,00	521 026,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	541 026,00	- 20 000,00	521 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 157 713,00	20 000,00	4 177 713,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 926 205,00	20 000,00	1 946 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 514,00	20 000,00	261 514,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	241 514,00	20 000,00	261 514,00
Razem:				84 840 398,00	44 962,00	84 885 360,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 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				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.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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.	570 906	Starostwo Powiatowe

									D.		
6.	720	72095	Informatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2015)	842 727	253 849	38 077			A. B. C. D.	215 772	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				9 280 653	5 839 916	1 749 329	0	0	1 083 828	3 006 759	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 XIII/68/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 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 31.12.2014 r.	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 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	842 727 842 727 127 429 0 715 298	588 878 89 352 499 526	253 849 38 077 215 772	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						7 235 281 1 322 985 163 510 5 748 786	2 000 252 153 045 84 219 1 762 988	5 028 516 1 169 940 79 291 3 779 285	182 634 0 0 182 634	23 879 0 0 23 879	0 0 0 0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 983 411,00
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	3 000 000,00
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	983 411,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	464 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Spląty 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 6 do Uchwały Nr XIII/68/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 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 Maleniec	170 000			170 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	20 782			20 782
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	48 173			48 173
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	35 902			35 902
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	500			500
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	135 257	7 000		142 257
6.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	70 609		7 000	63 609
7.	801	80120	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	68 977			68 977
8.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 156 370			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"	50 730			50 730
12.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	155 663			155 663
13.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	191 140			191 140
14.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	118 920			118 920
15.	801	80130	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	130 490			130 490
16.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	50 320			50 320
Ogółem				3 020 320	7 000	7 000	3 020 320