



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 395

### UCHWAŁA NR XXVI/2/2017 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 17 stycznia 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zmian.) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmian.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 30 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, 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 2017 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 903 524 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 505 524 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398 000 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 805 524 zł., rozchody w wysokości 902 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 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 XXVI/2/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Plan wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 858 850,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 888 850,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 260 850,00	30 000,00	7 290 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 961 160,00</b>	<b>725 497,00</b>	<b>27 686 657,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	14 284 496,00	725 497,00	15 009 993,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 226,00	725 497,00	1 216 723,00
			Starostwo Powiatowe	491 226,00	725 497,00	1 216 723,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 553 230,00</b>	<b>- 725 497,00</b>	<b>4 827 733,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 670 748,00	- 725 497,00	945 251,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 748,00	- 725 497,00	945 251,00
			Starostwo Powiatowe	1 670 748,00	- 725 497,00	945 251,00
<b>Razem:</b>				88 953 869,00	30 000,00	88 983 869,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/2/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na dł.4950 mb (PROW)	1 729 001	1 000 000	37 218			A. B. 326 482 C. D.	636 300	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr. woj. świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885; w km 17+106 - 17+904 i km 20+165 - 21+207 na dł.2426 mb (PROW)	1 693 835	1 693 835	366 187			A. B. 301 794 C. D.	1 025 854	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dł. 2960 mb (PROW)	1 052 994	700 000	46 990			A. B. 207 600 C. D.	445 410	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonec- Maleniec	150 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr. woj. świętokrzyskiego odc.1 w km 5+545 - 6+540 na dł. 995 mb; odc.2 w km 7+030 -8+025 na dł.995; odc.3 w km 10+400-11+395 na dł.995 mb; łącznie dł. 2985 mb (PRGiPID)	1 500 000	1 500 000	375 000			A. 750 000 B. 375 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów- Odrowąż- Boków w km 16+300 - 17+475 na dł.1175 mb w m. Odrowąż (etap I) (PRGiPID)	1 750 000	1 750 000	437 500			A. 875 000 B. 437 500 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60016	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich (PRGiPID)	105 000	105 000	105 000			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich (PRGiPID)	90 000	90 000	90 000			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
9.	900	9000590 011 801 30	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego rozszerzona o budynek ZSP nr 1 w Końskich	10 110 801	5 980 976	2 199 974		3 781 002	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
10.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	220 000	10 000	10 000			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>				<b>18 401 631</b>	<b>12 979 811</b>	<b>3 817 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 376</b>	<b>5 888 566</b>	<b>x</b>

\* 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 3 do Uchwały Nr XXVI/2/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	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 podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku GOPS	35 000	35 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	720	72095	Zakup przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego	25 000	25 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego - serwer do domeny wraz z UPS i oprogramowaniem	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	Zakup systemów informatycznych do obsługi finansowej budżetu powiatu	30 000	30 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

6.	852	85202	Wykonanie ogrodzenia terenu	80 000	80 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
7.	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	6 200	6 200			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
<b>Ogółem</b>				<b>236 200,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/2/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2018 rok	2019 rok	po 2019 roku
<b>I. Wydatki majątkowe</b>												
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  <b>Projekt:</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na d. 4950 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 729 001</b> 1 729 001 405 662 326 482 996 857	0 0 0 0	1 000 000 37 218 326 482 636 300	729 001 368 444 360 557		
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych <b>Projekt:</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka -gr. woj. Świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885; w km 17+106 - 17+904 i km 20+165 - 21+207 na dł.2426 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 693 835</b> 1 693 835 366 187 301 794 1 025 854	0 0 0 0	1 693 835 366 187 301 794 1 025 854			
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych <b>Projekt:</b> Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce-Jacentów- w km 0+900 - 3+860 na dł.2960 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 052 994</b> 1 052 994 207 600 207 600 637 794	0 0 0 0	700 000 46 990 207 600 445 410	352 994 160 610 192 384		
4.	Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014 <b>Program:</b> Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  <b>Projekt:</b> Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich rozszerzona o budynek ZSP nr 1 w Końskich	2014-2017	Starostwo Powiatowe	900	90005 90011 80130	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>9 917 746</b> 9 917 746 3 505 058 0 6 412 688	3 974 770 1 343 084 0 2 631 686	5 942 976 2 161 974 3 781 002	0		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							14 393 576 4 484 507 835 876 9 073 193	3 974 770 1 343 084 0 2 631 686	9 336 811 2 612 369 835 876 5 888 566	1 081 995 529 054 0 552 941	0 0 0 0	

II. Wydatki bieżące											
1.	<b>Program:</b> Erasmus Plus	2015-2017	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>95 428</b> 95 428 0 0 95 428	73 000	22 428		
2.	<b>Projekt:</b> Appels- Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę <b>Program:</b> RPO Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6: Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia <b>Projekt:</b> "Kierunek praca"	2016-2017	Powiatowy  Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 118 608</b> 1 118 608 0 117 748 1 000 860	742 317	376 291		
3.	<b>Program:</b> Erasmus PLUS KA1 -mobilności kadry szkolnej  <b>Projekt:</b> CLIL przyszłością nauczania	2016-2018	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>58 146</b> 58 146 0 0 58 146	32 701	22 952	2 493	
4.	<b>Program:</b> Erasmus Plus  <b>Projekt:</b> Mobilność uczniów i kadry Technikum nr 2 w Końskich-podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego	2016-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>145 632</b> 145 632 0 0 145 632	11 121	134 511		
4.	<b>Program:</b> Erasmus Plus  <b>Projekt:</b> Mobilni technicy	2016-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>419 039</b> 419 039 0 0 419 039	416 000	3 039		
6.	<b>Program:</b> RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rynek otwarty dla wszystkich 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <b>Projekt:</b> Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>562 369</b> 562 369 0 55 900 506 469	177 887	220 443	164 039	
7.	<b>Program:</b> Erasmus Plus  <b>Projekt:</b> Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>301 507</b> 301 507 0 0 301 507	0	285 236	16 271	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							<b>2 700 729</b>	<b>1 453 026</b>	<b>1 064 900</b>	<b>182 803</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu j.s.t.							0	0	0	0	0
- środki z budżetu krajowego							173 648	95 847	61 494	16 307	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 527 081	1 357 179	1 003 406	166 496	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/2/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 805 524,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 505 524,00
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 300 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>902 000,00</b>
1.	Spląty krajowych kredytów	§ 992	840 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	62 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	