



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1480

### UCHWAŁA NR XXVIII/11/2017 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. 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 dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 103 080 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 1 446 357 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 na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2017 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 6.1.** Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 4 246 801 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 848 801 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 5 148 801 zł., rozchody w wysokości 902 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9. 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 XXVIII/11/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 396,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>488 016,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 396,00	1 620,00	488 016,00
		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	125 547,00	3 620,00	129 167,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	0,00	1 620,00	1 620,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	151 585,00	- 2 000,00	149 585,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 443,00</b>	<b>96 452,00</b>	<b>316 895,00</b>
	80195		Pozostała działalność	220 443,00	96 452,00	316 895,00
		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	198 531,00	62 472,00	261 003,00
			Powiat Konecki- organ	198 531,00	62 472,00	261 003,00
		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	21 912,00	33 980,00	55 892,00
			Powiat Konecki- organ	21 912,00	33 980,00	55 892,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 050,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>500 558,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00	1 508,00	361 508,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 508,00	1 508,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 508,00	1 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 393 405,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 396 905,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 737,00	3 500,00	533 237,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Placówka Rodzinna w Kawęczynie	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				89 265 579,00	103 080,00	89 368 659,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan wydatków budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 782,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>379 902,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 782,00	4 120,00	379 902,00
		4260	Zakup energii	192 290,00	1 200,00	193 490,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 500,00	7 700,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	420,00	46 073,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	0,00	420,00	420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 890 850,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>9 222 850,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 290 850,00	1 322 000,00	8 612 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	5 000,00	47 700,00
			Starostwo Powiatowe	42 700,00	5 000,00	47 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 455 583,00</b>	<b>141 141,00</b>	<b>28 596 724,00</b>
	80195		Pozostała działalność	901 290,00	141 141,00	1 042 431,00

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 071,00	16 373,00	47 444,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 110,00	1 110,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	31 071,00	15 263,00	46 334,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00	2 077,00	5 506,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	90,00	90,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 429,00	1 987,00	5 416,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	33 654,00	37 099,00	70 753,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	6 288,00	6 288,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	33 654,00	30 811,00	64 465,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 714,00	4 333,00	8 047,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	512,00	512,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 714,00	3 821,00	7 535,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 724,00	22 523,00	43 247,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	9 605,00	9 605,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	20 724,00	12 918,00	33 642,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,00	2 428,00	4 715,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	783,00	783,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2 287,00	1 645,00	3 932,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 224,00	- 6 156,00	10 068,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 665,00	1 665,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	16 224,00	- 7 821,00	8 403,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	- 672,00	1 118,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	136,00	136,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	1 790,00	- 808,00	982,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	- 464,00	1 433,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	236,00	236,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	1 897,00	- 700,00	1 197,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	209,00	- 50,00	159,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	19,00	19,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	209,00	- 69,00	140,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 995,00	10 198,00	40 193,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	5 057,00	5 057,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	29 995,00	5 141,00	35 136,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	1 210,00	4 520,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	413,00	413,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 310,00	797,00	4 107,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	3 875,00	21 426,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 012,00	3 875,00	4 887,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	786,00	4 163,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 377,00	786,00	4 163,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	115,00	487,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	372,00	115,00	487,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	24 990,00	25 260,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	24 990,00	24 990,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	2 037,00	2 067,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	2 037,00	2 037,00
4301	Zakup usług pozostałych	342 822,00	5 600,00	348 422,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	8 592,00	5 600,00	14 192,00
4307	Zakup usług pozostałych	61 319,00	5 751,00	67 070,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	13 521,00	13 521,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	61 319,00	- 7 770,00	53 549,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 771,00	590,00	7 361,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 102,00	1 102,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	6 771,00	- 512,00	6 259,00

		4411	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	100,00	1 500,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	100,00	100,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 119,00	8 398,00	39 517,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	22 515,00	8 398,00	30 913,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 287 930,00</b>	<b>- 33 412,00</b>	<b>5 254 518,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 632,00	- 33 412,00	62 220,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 412,00	- 33 412,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	33 412,00	- 33 412,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 552 143,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>5 553 651,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 885 844,00	1 508,00	1 887 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 508,00	26 508,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	25 000,00	1 508,00	26 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 927 601,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 928 601,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 169 739,00	1 000,00	2 170 739,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 500,00	49 500,00
			Placówka Rodzinna w Kawęczynie	5 000,00	3 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>92 169 103,00</b>	<b>1 446 357,00</b>	<b>93 615 460,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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. C. D. 326 482	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)	1 571 940	1 571 940	366 187			A. B. C. D. 301 794	903 959	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. C. D. 207 600	445 410	Zarząd Dróg Powiatowych

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska-Kołonicz - 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.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Planowane nakłady w roku 2017 dotyczą: a) przebudowa IV piętra budynku Starostwa - 500 000,- b) rozbudowa budynku o szyb windowy, budowa instalacji odwadniającej oraz przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego - 800 000,-)	2 611 493	1 300 000	1 300 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

10.	900	90005 90011 80130	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego rozszerzona o budynek ZSP nr 1 w Końskich	10 110 802	5 982 446	2 200 268			A. B. C. D.	3 782 178	Starostwo Powiatowe
11.	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>20 891 230</b>	<b>14 159 386</b>	<b>5 118 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 376</b>	<b>5 767 847</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 4 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 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				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	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.	750	75020	Montaż szlabanów na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich	22 000	22 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	852	85202	Wykonanie ogrodzenia terenu	80 000	80 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
8.	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	6 200	6 200			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
<b>Ogółem</b>				<b>258 200,00</b>	<b>258 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 5 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 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	2016-2018	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>1 571 940</b> 1 571 940 366 187 301 794 903 959	0 0 0 0	1 571 940 366 187 301 794 903 959			
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	2016-2018	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>9 917 747</b> 9 917 747 3 505 058 0 6 412 689	3 973 301 1 342 790 0 2 630 511	5 944 446 2 162 268 0 3 782 178	0		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>14 271 682</b>	<b>3 973 301</b>	<b>9 216 386</b>	<b>1 081 995</b>	<b>0</b>	
- środki z budżetu j.s.t.							4 484 507	1 342 790	2 612 663	529 054	0	
- środki z budżetu krajowego							835 876	0	835 876	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 951 299	2 630 511	5 767 847	552 941	0	

II. Wydatki bieżące											
1.	<b>Program:</b> Erasmus Plus  <b>Projekt:</b> Appels- Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę	2015-2017	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	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	55 302	40 126		
2.	Program: 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 Projekt: "Kierunek praca"	2016-2017	Powiatowy  Urząd Pracy  w Końskich	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	617 201	501 407		
3.	<b>Program:</b> Erasmus PLUS KA1 -mobilności kadry szkolnej  <b>Projekt:</b> CLIL przyszłością nauczania	2016-2018	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	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	32 426	23 227	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	8 139	137 493		
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.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: 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 58 855 503 514	122 282	276 047	164 040	
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	
8.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.4: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych projekt konkursowy	2017-2018	Powiatowy Urząd Pracy  w Końskich	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego	<b>1 748 000</b> 1 748 000 0 184 000	874 000	874 000		92 000

	Projekt: "Bądź sobie szefem"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 564 000		782 000	782 000		
9.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW 09.02.01: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekt konkursowy) Projekt: Równe szanse dla wszystkich	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>785 094</b> 785 094 61 200 56 564 667 330		391 813 30 600 28 225 332 988	393 281 30 600 28 339 334 342		
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy	2017-2018	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy			<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 697 92 697 0 6 986 85 711		67 564 5 092 62 472	25 133 1 894 23 239		
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						5 326 520	1 251 350	2 599 952	1 475 218	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						61 200	0	30 600	30 600	0	0
	- środki z budżetu krajowego						424 153	77 788	206 962	139 403	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 841 167	1 173 562	2 362 390	1 305 215	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 148 801,00</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	3 848 801,00
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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/11/2017  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Dotacje celowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich	Gmina Końskie	90 000
2.	600	60016	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich	Gmina Końskie	105 000
3.	855	85508	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	325 000
4.	855	85510	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	300 000
5.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 900
6.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	ZZH w Maleńcu	10 000
7.	921	92116	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	62 603
2.	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
<b>Ogółem</b>					<b>946 503</b>