

Uchwała Nr XV/82/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art.12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675,Nr 40 poz.230), w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt. 1 i 2 ,art.233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020,Nr 96 poz.620) **Rada Powiatu uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych,
 2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 4 549 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do przebudowy dróg realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 3. zmianie planowanych kwot dochodów między poszczególnymi paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 40 000 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 549 zł, w wyniku zmian dochodów o których mowa w §1 i zaistniałych potrzeb Powiatu,
 3. przeniesieniu planowanych kwot wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

2. Zmiany i plan po zmianach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....
Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 430 434,00	- 4 549,00	7 425 885,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 430 434,00	- 4 549,00	7 425 885,00	
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 541 210,00	- 4 549,00	2 536 661,00
			ORGAN		2 541 210,00	- 4 549,00	2 536 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 927,00	0,00	2 114 927,00	
	85395		Pozostała działalność	1 200 401,00	0,00	1 200 401,00	
		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	1 077 502,00	- 10 506,00	1 066 996,00
			ORGAN	1 077 502,00	- 10 506,00	1 066 996,00	
	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	73 204,00	- 1 494,00	71 710,00	
			ORGAN	73 204,00	- 1 494,00	71 710,00	
	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	21 250,00	10 200,00	31 450,00	
			ORGAN	21 250,00	10 200,00	31 450,00	
	6209		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	3 750,00	1 800,00	5 550,00	
			ORGAN	3 750,00	1 800,00	5 550,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 381,00	40 000,00	439 381,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	399 381,00	40 000,00	439 381,00	
		0830		Wpływy z usług	337 000,00	40 000,00	377 000,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	169 000,00	20 000,00	189 000,00	
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	168 000,00	20 000,00	188 000,00		
Razem:				46 155 808,00	35 451,00	46 191 259,00	

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

mgr inż. Józefa Puto
Kierownik Biura

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/82/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 838 437,00	- 4 549,00	9 833 888,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 638 437,00	- 4 549,00	9 633 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 382,00	- 4 549,00	7 821 833,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 124 315,00	- 4 549,00	5 119 766,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 610,00	0,00	2 593 610,00
			Pozostała działalność	1 277 034,00	0,00	1 277 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 715,00	- 307,00	560 408,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 884,00	- 306,00	17 578,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	512 987,00	- 1,00	512 986,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 219,00	307,00	35 526,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 796,00	306,00	3 102,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	27 157,00	1,00	27 158,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 942,00	40 000,00	2 015 942,00
		854	85410		Internaty i bursy szkolne	1 338 705,00
4220	Zakup środków żywności			253 000,00	40 000,00	293 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH			135 000,00	20 000,00	155 000,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH			118 000,00	20 000,00	138 000,00
	Razem:			47 166 437,00	35 451,00	47 201 888,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Puto
Józef Puto
 Józef Puto
 Józef Puto

Skarbnik Powiatu
Józef Puto
Józef Puto
 Józef Puto

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/82/11
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1.	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 Projekt: "Profesjonalny pośrednik pracy"	2009 - 2011	PUP	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	56 831 56 831	9 650 9 650
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 831	9 650
2.	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 Projekt: "Inwestycja w kadry"	2010 - 2013	PUP	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	454 621 454 621	123 310 123 310
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 118	18 706
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt: "Klucz do przyszłości"	2010-2012	Z.Sz.P. Nr3	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	259 496 247 146	122 985 122 985
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	37 072 210 074 12 350	18 447 104 538 0
							1 852 10 498	

							864 176	864 176
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej w ramach Programu. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie"	2011	PCPR	853	85395		864 176	864 176
							864 176	864 176
							68 364	68 364
							40 013	40 013
							755 799	755 799
							0	0
							119 930	31 575
8	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 Projekt: "Profesjonalny Urząd"	2011-2013	PUP	853	85395		119 930	31 575
							17 989	5 989
							101 941	25 586
							529 690	125 338
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wygraj Umiejęć Więcej	2011-2013	I LO	853	85395		492 690	88 338
							0	0
							306	306
							73 902	13 250
							419 094	75 394

							Wydanki majatkowe: - srodki z budzetu j.s.t. - srodki z budzetu krajowego - srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych w tym: kredyty i pozyczki zaciagane na wydatki	37 000 0 5 550 31 450	37 000 5 550 31 450
10	Program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich Os 4 Leader Dzialanie: 413 Wdrozenie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: Integracja i rozwój poprzez promocje lokalnych tradycji dozynkowych	2011	Starostwo Powiatowe	750 75075			Wartosc zadania: Wydanki biezace: - srodki z budzetu j.s.t. - srodki z budzetu krajowego zagranicznych Wydanki majatkowe: - srodki z budzetu j.s.t. - srodki z budzetu krajowego zagranicznych w tym: kredyty i pozyczki zaciagane na wydatki	43 245 43 245 18 245 25 000	43 245 43 245 18 245 25 000
	Opolem wydatki							3 620 179	2 510 747
	Wydanki biezace:							2 434 639	1 422 779
	- srodki z budzetu j.s.t.							160 716	111 304
	- srodki z budzetu krajowego							150 987	71 710
	- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych w tym: kredyty i pozyczki zaciagane na wydatki refundowane ze srodkow UE							2 122 936	1 239 765
	Wydanki majatkowe:							0	0
	- srodki z budzetu j.s.t.							1 185 540	1 087 968
	- srodki z budzetu krajowego							228 965	211 826
	- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych w tym: kredyty i pozyczki zaciagane na wydatki refundowane ze srodkow UE							7 402	5 550
								949 173	870 592
								0	0

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Rożniński