

Uchwała Nr XXIX/157/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu Powiatu o kwotę 266 233 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 2 254 132 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 266 233 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”
3. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 466 132 zł, rozchody w wysokości 1 212 000 zł stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r."
2. Zmiany i 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 2013 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2013 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się maksymalną wysokość pożyczki do kwoty 700 000 zł udzielanej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na okres nie przekraczający rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Powiatu

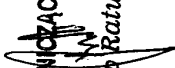
.....
Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	305 389,00	0,00	305 389,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	305 389,00	0,00	305 389,00
	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	305 389,00	- 305 389,00	0,00
		ORGAN		305 389,00	- 305 389,00	0,00
750	6208		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	0,00	305 389,00	305 389,00
		ORGAN		0,00	305 389,00	305 389,00
			Administracja publiczna	287 111,00	0,00	287 111,00
758	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	150 000,00
			ORGAN	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	150 000,00	150 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	20 345 584,00	- 116 341,00	20 229 243,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 642 601,00	- 116 477,00	14 526 124,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 642 601,00	- 116 477,00	14 526 124,00
		ORGAN		14 642 601,00	- 116 477,00	14 526 124,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 030 817,00	136,00	2 030 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 817,00	136,00	2 030 953,00
			ORGAN	2 030 817,00	136,00	2 030 953,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 367,00	457 031,00	2 826 398,00
			Pozostała działalność	1 978 703,00	457 031,00	2 435 734,00
	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	1 684 630,00	424 555,00	2 109 185,00
		ORGAN		1 684 630,00	424 555,00	2 109 185,00

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	294 073,00	22 476,00	316 549,00
	ORGAN	294 073,00	22 476,00	316 549,00
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	0,00	9 497,00	9 497,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY ROZDZINIE	0,00	9 497,00	9 497,00
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	0,00	503,00	503,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY ROZDZINIE	0,00	503,00	503,00
Razem:		42 518 563,00	340 890,00	42 859 253,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jarosław Ratuszmit

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013 r.

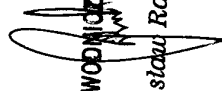
Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	441 917,00	0,00	441 917,00
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	441 917,00	0,00	441 917,00
851		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 389,00	- 305 389,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	305 389,00	- 305 389,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 389,00	305 389,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	305 389,00	305 389,00
851			Ochrona zdrowia	2 426 625,00	102 000,00	2 528 625,00
			Szpitala ogólne	500 000,00	102 000,00	602 000,00
853		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	102 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 373,00	504 923,00	3 778 296,00
			Pozostała działalność	1 978 703,00	504 923,00	2 483 626,00
853		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	761,00	761,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	761,00	761,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	40,00	40,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 833,00	106 070,00	261 903,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	106 070,00	106 070,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	5 616,00	32 766,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 616,00	5 616,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 109,00	6 109,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	6 109,00	6 109,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 564,00	15 399,00	27 963,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	15 399,00	15 399,00
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	815,00	1 588,00		

	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			815,00	815,00	815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			1 052,00	1 052,00	1 052,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 177,00	0,00	21 252,00	21 252,00	310 429,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			21 252,00	21 252,00	21 252,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 149,00	0,00	1 125,00	1 125,00	48 274,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			1 125,00	1 125,00	1 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			133,00	133,00	133,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	0,00	4 503,00	4 503,00	9 077,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			4 503,00	4 503,00	4 503,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	238,00	238,00	485,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			238,00	238,00	238,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00	5 034,00	5 034,00	14 274,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			5 034,00	5 034,00	5 034,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00	0,00	266,00	266,00	1 897,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			266,00	266,00	266,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935,00	0,00	25 243,00	25 243,00	33 178,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 935,00	0,00	7 871,00	7 871,00	15 806,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			17 372,00	17 372,00	17 372,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	2 309,00	2 309,00	3 709,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 400,00	0,00	1 389,00	1 389,00	2 789,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			920,00	920,00	920,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
4307	Zakup usług pozostałych	105 493,00	0,00	273 372,00	273 372,00	378 865,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	94 018,00	0,00	23 662,00	23 662,00	117 680,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			249 710,00	249 710,00	249 710,00

4309	Zakup usług pozostałych	18 616,00	17 396,00	36 012,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 591,00	4 176,00	20 767,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	13 220,00	13 220,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 337,00	1 337,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 337,00	1 337,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	71,00	71,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306,00	3 117,00	8 423,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 117,00	3 117,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	165,00	329,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	165,00	165,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 497,00	9 497,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	9 497,00	9 497,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503,00	503,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	503,00	503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	0,00	301 000,00
90002	Gospodarka odpadami	76 580,00	0,00	76 580,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 380,00	10 000,00	45 380,00
	STAROSTWO POWIATOWE	35 380,00	10 000,00	45 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 10 000,00	31 200,00
	STAROSTWO POWIATOWE	41 200,00	- 10 000,00	31 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 120,00	10 000,00	208 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	10 000,00	22 720,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 720,00	10 000,00	22 720,00
90095	Pozostała działalność	26 300,00	- 10 000,00	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	- 10 000,00	4 450,00
	STAROSTWO POWIATOWE	14 450,00	- 10 000,00	4 450,00
926	Kultura fizyczna	88 870,00	0,00	88 870,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 050,00	0,00	51 050,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	- 5 500,00	- 5 500,00	25 550,00
	STAROSTWO POWIATOWE	31 050,00	- 5 500,00	- 5 500,00	25 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 4 500,00	- 4 500,00	2 600,00
	STAROSTWO POWIATOWE	7 100,00	- 4 500,00	- 4 500,00	2 600,00
Razem:		44 506 462,00	606 923,00	606 923,00	45 113 385,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2013 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 199 899	266 233	3 466 132
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 000 000		2 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000		2 000 000
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	Wołne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	1 199 899	266 233	1 466 132
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 212 000		1 212 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 212 000		1 212 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty 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	§ 982			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarostaw Ratusznik

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod retencję wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0249T Motyczno-Międzylesie odc. Międzylesie. (Gm. Włoszczowa)	200 000	100 000		A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0214T Przygradow-Lipno. (Gm. Włoszczowa)	172 943	34 861	113 082	A. B. 25 000 C. D.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Rzabiec-Wymysłów odc. Wymysłów. (Gm. Włoszczowa)	50 000	25 000		A. B. 25 000 C. D.		ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0259T Chotów-Krasocin. (Gm. Krasocin)	800 000		600 000	A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
5	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od skrzyżowania z ul. Sportową w Bukowej do zjazdu na cmentarz w Skorkowie. (Gm. Krasocin)	80 000	30 000		A. B. 50 000 C. D.		ZDP	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0255T odc. Mrowina-Piaski. (Gm. Kluczewsko)	390 000		230 000	A. B. 160 000 C. D.		ZDP	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0234T na odc. Kuczków do granicy woj. świętokrzyskiego. (Gm. Secemin)	233 817		173 817	A. B. 60 000 C. D.		ZDP	
8	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Zelisławice (Gm. Secemin)	50 000	50 000		A. B. C. D.		ZDP	
9	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0238T Kossów-Chycza. (Gm. Radków)	180 000	180 000		A. B. C. D.		ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Chebdzie-Moskorzew. (Gm. Moskorzew)	150 000	120 000		A. B. 30 000 C. D.		ZDP	
11	600	60014	Budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do Zakładu "Stolbud Włoszczowa" (Gm. Włoszczowa)	5 000	5 000		A. B. C. D.		ZDP	
12	800	80120 80130	Budowa łącznika nadziemnego między ZSP Nr 2 a PKR we Włoszczowie	391 000		391 000	A. B. C. D.		St.Pow.	
13	900	90005	Termomodernizacja ZSP Nr 2 (wymiana okien)	12 720	12 720		A. B. C. D.		ZSP Nr 2	
			Zmiany: +10 000 Plan po zmianach:	22 720	22 720					
14	852	85202	Zakupy inwestycyjne (maszyny do pralni, kuchni i kotłowni)	25 000	25 000		A. B. C.		DPS	
15	852	85202	Przebudowa kotłowni i ujęcia wody	15 000	15 000		A. B. C.		DPS	
16	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0262T odc. Czostków-Ludynia	30 000			A. B. 30 000 C. D.		ZDP	
17	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (koło prosekatorium, przy ZOZ) we Włoszczowie	63 000	63 000		A. B. C. D.		ZDP	
18	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (wjazd do szpitala obok apteki) we Włoszczowie	41 299	41 299		A. B. C. D.		ZDP	
19	853	85395	Zakup kiosku internetowego	10 000			A. B. 503 C. D.	9 497	PCPR	
Ogółem				2 909 779	711 860	1 507 899	0	680 503	9 497	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/157/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008-2013	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania:	249 003	243 879
						Wydatki majątkowe:	249 003	243 879
						- środki z budżetu j.s.t.	47 745	42 621
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki	201 258	201 258
						zaciągane na wydatki		
						refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2013	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania:	887 187	864 487
						Wydatki majątkowe:	887 187	864 487
						- środki z budżetu j.s.t.	181 220	177 815
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	705 967	686 672
						w tym: kredyty i pożyczki	0	

3	Program operacyjny: Zrównawazoný rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	2011-2014	I LO	050	05011	Wartość zadania:	632 084	441 917
Działanie: 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Projekt: Park młodego naukowca.							632 084	441 917
- środki z budżetu j.s.t.							219 136	136 528
- środki z budżetu krajowego							412 948	305 389
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki								
4	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	137 328
- środki z budżetu j.s.t.							56 118	18 706
- środki z budżetu krajowego							398 503	118 622
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
5	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	119 930	45 586
- środki z budżetu j.s.t.							119 930	45 586
- środki z budżetu krajowego							17 989	6 000
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							101 941	39 586
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
6	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	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	529 690	212 993
- środki z budżetu j.s.t.							0	
- środki z budżetu krajowego							73 596	31 949
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							419 094	181 044
Wydatki majątkowe:							37 000	

7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: „Wspólnie do pracy”;	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	
						- środki z budżetu krajowego	5 550	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 450	
						Wartość zadania:	147 675	90 000
						Wydatki bieżące:	147 675	90 000
						środkami z budżetu j.s.t.:		
						środkami z budżetu krajowego:	22 151	13 500
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	125 524	76 500
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własna firmę"	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	449 076	224 538
						Wydatki bieżące:	449 076	224 538
						środkami z budżetu j.s.t.:		
						środkami z budżetu krajowego:	67 361	33 681
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	381 715	190 857
9	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: "Młodzi na start"	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	1 210 032	790 996
						Wydatki bieżące:	1 210 032	790 996
						środkami z budżetu j.s.t.:		
						środkami z budżetu krajowego:	181 505	118 648
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 028 527	672 348
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz Projekt: "Znowu aktywni"	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	867 909	517 860
						Wydatki bieżące:	867 909	517 860
						środkami z budżetu j.s.t.:		
						środkami z budżetu krajowego:	130 186	77 679
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	737 723	440 181

	2012-2013	Starostwo Powiatowe	750	75020	Wartość zadania:	75 003	50 000
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 -Dobre rządzenie Działanie: 5.2.- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: "Przed wszystkim jakość-poprawa jakości usług				Wydanki bieżące: -środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	75 003 75 003 75 003	50 000 50 000 50 000
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu Projekt: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie:	2013 PCPR	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: -środki z budżetu j.s.t. -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych: Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 031 447 031 22 476 424 555 10 000 503 9 497	457 031 447 031 22 476 424 555 10 000 503 9 497
	Ogółem wydatki					6 079 241	4 076 615
	Wydanki bieżące: - 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					4 263 967 149 110 497 275 3 617 582 0	2 516 332 74 706 297 933 2 143 693
	Wydanki majątkowe: - 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					1 815 274 448 101 503 9 497 0	1 560 283 356 964 503 1 202 816

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik

		4410	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		4440	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149
		4480	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	176 106																
			3110		88 000	88 000														
			4170		74 500	74 500	74 500													
			4110		12 800	12 800	12 800													
			4120		806	806	806													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowy dróg powiatowych	600	60014	6300	970 000																
					970 000	970 000														
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2710	26 304																
Gminny program inwalidztwa	900	90002	2710		26 304	26 304														
					45 380	45 380														
Prowadzenie stołówek "Brama Alberta" we Włoszowie	852	85295	2710		3 000	3 000														
Ogółem			1 277 335	1 34 925	1 325 715	355 715	13 629	74 684	132 477	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarostaw Ratusznik

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

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					223 983
	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	169 027
	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	3 000
	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	4 932
	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 380
	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	5 000
	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					10 000
	926	92605	Organizacja wybrana w konkursie ofert	Upowszechnianie kultury fizycznej	10 000
R-m dotacje na zadania bieżące					233 983
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Termomodernizacja budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	185 400
	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup narzędzi laparoskopowych do operacji chirurgicznych i ginekologicznych	47 000
	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa	55 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					287 400
Ogółem					521 383

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław *[Podpis]* *[Podpis]*