

Uchwała Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 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, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281), w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5, 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.1183) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian, w tym zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 909 085 zł z tytułu zwiększenia dochodów na realizację projektów przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zwiększenia wpływów z pomocy finansowej z Gmin na przebudowy dróg powiatowych oraz zwiększenia dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian, w tym zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 129 600 zł w wyniku zmian dochodów oraz występujących potrzeb Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu Powiatu o kwotę 220 515 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 1 968 995 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 220 515 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 2012 r.”
3. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 180 995 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 2012 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 2012 r.”
2. Zmiany i 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 2012 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2012 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2012 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr XXII/1211/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 097 756,00	40 000,00	2 137 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 097 756,00	40 000,00	2 137 756,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 990,00	40 000,00	1 457 990,00
			ORGAN	1 417 990,00	40 000,00	1 457 990,00
			Gospodarka mieszkaniowa	527 428,00	20 000,00	547 428,00
853	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 428,00	20 000,00	547 428,00
		0750	Dochody 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	166 600,00	20 000,00	186 600,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 131,00	769 085,00	2 745 216,00
85395			Pozostała działalność	1 571 734,00	769 085,00	2 340 819,00
	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	1 393 703,00	653 722,00	2 047 425,00
			ORGAN	1 202 846,00	653 722,00	1 856 568,00
854	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	152 728,00	115 363,00	268 091,00
			ORGAN	119 047,00	115 363,00	234 410,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	80 000,00	350 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	270 000,00	80 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	80 000,00	350 000,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	130 000,00	30 000,00	160 000,00
Razem:				42 383 242,00	909 085,00	43 292 327,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICĄCY RADY
Jarosław Ratusznik

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/121/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 653 939,00	130 000,00	5 783 939,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 453 939,00	130 000,00	5 583 939,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 400,00	- 5 000,00	227 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	232 400,00	- 5 000,00	227 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 657,00	135 000,00	4 098 657,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 392 266,00	30 000,00	2 422 266,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 571 391,00	105 000,00	1 676 391,00
			Gospodarka mieszkaniowa	346 025,00	20 000,00	366 025,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 025,00	20 000,00	366 025,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	20 000,00	105 200,00
750	75020		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	39 000,00	20 000,00	59 000,00
			Administracja publiczna	5 026 647,00	0,00	5 026 647,00
754			Starostwa powiatowe	3 837 286,00	0,00	3 837 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 192,00	- 41 458,00	2 060 734,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 102 192,00	- 41 458,00	2 060 734,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 458,00	41 458,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	41 458,00	41 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 625,00	- 7 126,00	373 499,00
			STAROSTWO POWIATOWE	380 625,00	- 7 126,00	373 499,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 126,00	7 126,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	7 126,00	7 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 197,00	- 1 016,00	40 181,00
			STAROSTWO POWIATOWE	41 197,00	- 1 016,00	40 181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 016,00	1 016,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 016,00	1 016,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 061 637,00	6 000,00	3 067 637,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 837,00	6 000,00	2 985 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 464,00	6 000,00	13 464,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 464,00	6 000,00	13 464,00
801		Oświata i wychowanie	13 642 864,00	61 461,00	13 704 325,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 361 359,00	29 620,00	5 390 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 705,00	17 968,00	2 687 673,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 471 597,00	11 230,00	1 482 827,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	848 867,00	4 492,00	853 359,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	349 241,00	2 246,00	351 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 187,00	3 077,00	492 264,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	267 168,00	1 920,00	269 088,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	157 427,00	773,00	158 200,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	64 592,00	384,00	64 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 609,00	441,00	71 050,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 578,00	275,00	38 853,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	22 684,00	111,00	22 795,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 347,00	55,00	9 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 134,00	8 134,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 430,00	3 430,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	4 704,00	4 704,00
80130		Szkoły zawodowe	7 500 365,00	31 841,00	7 532 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 206,00	19 468,00	4 945 674,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 226 527,00	8 238,00	2 234 765,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 699 679,00	11 230,00	2 710 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 897,00	3 337,00	902 234,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	405 946,00	1 417,00	407 363,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	492 951,00	1 920,00	494 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 096,00	478,00	130 574,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	58 617,00	203,00	58 820,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	71 479,00	275,00	71 754,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 145,00	92,00	318 237,00
6050	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	147 073,00	92,00	147 165,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 466,00	8 466,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 570,00	3 570,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	4 896,00	4 896,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 362,00	769 936,00	3 795 298,00
	Pozostała działalność	1 648 875,00	769 936,00	2 418 811,00
3117	Świadczenia społeczne	24 211,00	254 476,00	278 687,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	24 211,00	254 476,00	278 687,00
3119	Świadczenia społeczne	27 273,00	44 907,00	72 180,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	4 273,00	44 907,00	49 180,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 309,00	14 124,00	251 433,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	93 173,00	14 124,00	107 297,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 182,00	2 492,00	39 674,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	24 000,00	2 492,00	26 492,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 873,00	74 827,00	130 700,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	28 205,00	74 827,00	103 032,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	13 204,00	17 159,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 216,00	13 204,00	14 420,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 551,00	346,00	6 897,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 607,00	346,00	2 953,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	61,00	476,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	61,00	61,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	15 980,00	17 000,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 020,00	15 980,00	17 000,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	2 820,00	3 000,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	180,00	2 820,00	3 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	741 303,00	293 739,00	1 035 042,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	34 362,00	293 739,00	328 101,00
4309	Zakup usług pozostałych	123 515,00	51 836,00	175 351,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY		6 063,00	51 836,00	57 899,00
4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 649,00	232,00	7 881,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY		4 800,00	232,00	5 032,00
4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151,00	41,00	192,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	41,00	41,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	723,00	723,00
		STAROSTWO POWIATOWE		0,00	723,00	723,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	128,00	128,00
		STAROSTWO POWIATOWE		0,00	128,00	128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 045 353,00	104 203,00	2 149 556,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 372 918,00	104 203,00	1 477 121,00
		Wy nagrodzenia osobowe pracowników		652 167,00	11 922,00	664 089,00
4010		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		266 776,00	11 922,00	278 698,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		119 688,00	2 050,00	121 738,00
4120		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		49 969,00	2 050,00	52 019,00
		Składki na Fundusz Pracy		17 338,00	283,00	17 621,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		7 175,00	283,00	7 458,00
4220		Zakup środków żywności		230 000,00	80 000,00	310 000,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		120 000,00	50 000,00	170 000,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		110 000,00	30 000,00	140 000,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 540,00	548,00	47 088,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		21 700,00	548,00	22 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 400,00	9 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE		0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		0,00	6 400,00	6 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		318 028,00	0,00	318 028,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		174 600,00	12 000,00	186 600,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	12 000,00	12 000,00
90095	Pozostała działalność		62 400,00	- 12 000,00	50 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 900,00	- 12 000,00	37 900,00
	STAROSTWO POWIATOWE		49 900,00	- 12 000,00	37 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		386 600,00	38 000,00	424 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		61 600,00	5 000,00	66 600,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	5 000,00	5 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	5 000,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	33 000,00	333 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	20 000,00	320 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		300 000,00	20 000,00	320 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	13 000,00	13 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:			44 131 722,00	1 129 600,00	45 261 322,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEJĘTY
Turostów Ratusznik

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem:			2 960 480	220 515	3 180 995
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		1 500 000		1 500 000
1	Kredyty	§ 952	1 500 000		1 500 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				0
2.	Pożyczki	§ 952			0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			0
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			0
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			0
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
III	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	1 460 480	220 515	1 680 995
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 212 000	0	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 wtórny.	§ 982			

Skarbnik Powiatu

m. inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacques Ratusznik

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa-Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce do skrzyżowania prowadzącego do szkółki leśnej w Koniecznie	2 272 266	0	941 500		A. 679 766 B. 651 000 C. D.	St.Pow.		
2	720	72095	"e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	181 220			A. B. C. D.	705 967	St.Pow.	
3.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (urządzenia)	40 000	40 000			A. B. C. D.		DPS	
5	600	60013	Opracowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786	200 000	200 000			A. B. C. D.		St.Pow.	
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0262T odc. Czostków-Ludynia w km. Od 6+480 do km. 8+055 na odcinku 1575 mb.	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin w km. Od 0+000 do km. 0+512 na odcinku 512 mb.	200 000	100 000			A. B. 100000 C. D.		ZDP	
8	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0255T na odc. Dobromierz - Piaski w km. Od 2+752 do km. 4+352 na odcinku 1600 mb.	400 000	43 836	156 164		A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T Psary - Wola Kuczkowska odc. o dł. 1,5 km. w Gm. Secemin	301 878	151 878			A. B. 150 000 C. D.		ZDP	
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej tj. ul. Przedborskiej odc. o dł. 0,9 km. w Gm. Włoszczowa	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.	
11	600	60014	Zmiana: - 60000 Przeniesiono do inw. wieloletnich w WPF Plan po zmianach -0	0	0	0			0	0	
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy odc. o dł. około 3 km. w Gm. Krasocin	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.	
11	600	60014	Zmiana +30 000 zł. Plan po zmianach: Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0265T Mieczyn-Występy odc. o dł. ok. 4,3 km w Gm. Krasocin	90 000	90 000						St.Pow.
			Przebudowa drogi pow. Nr 0264T na odc. Od skrzyżowania (przy SP) w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa na odcinku 235 mb.	231 513	56 023	58 500		A. B. 116 990 C. D.		ZDP	
13	754	75411	Zakup programu komputerowego ewidencji wyposażenia do zastosowania czytników kodów kreskowych	5 597				A. 5597 B. C. D.		KP PSP	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce	38 000	38 000					ZDP	
15	854	85410	Zakup zmywarki kuchennej jako wyposażenie internatu	5 000	5 000					ZSP Nr 3	
16	853	85333	Instalacja systemu alarmowego	7 000	7 000					PUP	
17	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr 0238 Kossów-Chyca Gm.Radków	80 000	40 000			A. B. 40 000 C. D.		ZDP	
18	801, 900	80120, 80130, 90095	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP Nr 2	22 000	22 000					St.Pow.	
19	801	80120, 80130	Nowe zadanie: Rozbudowa monitoringu	16 000	16 000					ZSP Nr 2	
20	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze pow. Nr 0241T w miejscowości Jadwigów	5 000	5 000					ZDP	
21	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w Mieczynie	20 000	20 000					ZDP	
Ogółem:				5 221 441	1 215 957	1 156 164	0	2 143 353	705 967	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

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						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: "Inwestycja w kadry"	2010 - 2013	PUP	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	454 621	134 326
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 621 56 118 398 503	134 326 19 303 115 023
2	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	91 668
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	247 146 37 072 210 074	91 668 13 742 77 926
3	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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008 - 2012	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe:	249 003	243 879
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 003 47 745	243 879 42 621

							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				201 258	201 258
4	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-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011	Star. Pow.	720	72095		Wartość zadania:	887 187	887 187		887 187	887 187
							Wydatki majątkowe:	887 187	887 187		887 187	887 187
							- środki z budżetu j.s.t.	181 220	181 220		181 220	181 220
							- środki z budżetu krajowego					
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	705 967	705 967		705 967	705 967
								0	0		0	0
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:	119 930	119 930		43 304	43 304
							Wydatki bieżące:	119 930	119 930		43 304	43 304
							- środki z budżetu j.s.t.					
							- środki z budżetu krajowego	17 989	17 989		6 000	6 000
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki	101 941	101 941		37 304	37 304
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:	529 690	529 690		231 957	231 957
							Wydatki bieżące:	492 690	492 690		231 957	231 957
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0		0	0
							- środki z budżetu krajowego	73 596	73 596		34 795	34 795
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	419 094	419 094		197 162	197 162
								0	0		0	0
							Wydatki majątkowe:	37 000	37 000			

									- 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	0 5 550 31 450 0 0	
									Wartość zadania:	1 288 078	1 253 555
7	Program operacyjny: Zrównawżony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	2011-2012	I LO	801	80120				Wydatki majątkowe:	1 288 078	1 253 555
	Działanie: 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniemrealizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności iaktywizacji lokalnych społeczności.								- 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	421 800 866 278	387 277 866 278
	Zmiana nazwy. Projekt: Park młodego naukowca.										
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej w ramach Programu. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszowie"	2012	PCPR	853	85395				Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	865 407 865 407 83 708	865 407 865 407 83 708
	Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszowie"									0	0
	Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszowie"									39 303 742 396	39 303 742 396
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	St. Pow.	750	75075				Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	22 198 22 198 9 171	22 198 22 198 9 171

	Projekt: "Kształtuje nas historia - Kurzelów -grób Gallusa. Oznaczenie tablicami historycznej miejscowości i wydanie materiałów promujących Kurzelów"								- środki z budżetu krajowego	13 027	13 027
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Projekt: „Wspólnie do pracy”;	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	13 027	13 027
									Wartość zadania:	147 675	57 675
									Wydatki bieżące:	147 675	57 675
									środki z budżetu j.s.t.:	22 151	8 651
									środki z budżetu krajowego:	125 524	49 024
									-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę"	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395				Wartość zadania:	449 076	224 538
									Wydatki bieżące:	449 076	224 538
									środki z budżetu j.s.t.:	67 361	33 681
									środki z budżetu krajowego:	381 715	190 857
									-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
12	Nowy projekt: 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	419 036
									Wydatki bieżące:	1 210 032	419 036
									środki z budżetu j.s.t.:		
									środki z budżetu krajowego:	181 505	62 856
									-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 028 527	356 180
13	Nowy projekt: 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: "Znowu aktywni"	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395				Wartość zadania:	867 909	350 049
									Wydatki bieżące:	867 909	350 049
									środki z budżetu j.s.t.:	130 186	52 507
									środki z budżetu krajowego:	737 723	297 542
									-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
14	Nowy projekt: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 -Dobre rządzenie Działanie: 5.2.- Wzmocnieniu potencjału administracji samorządowej	2012-2013	Starostwo Powiatowe						Wartość zadania:	99 600	49 600
									Wydatki bieżące:	99 600	49 600
									środki z budżetu j.s.t.:	99 600	49 600

Projekt: "Przed wszystkim jakość-poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"		środki z budżetu krajowego:	
		-środki z UE oraz z innych źródeł	
Ogółem wydatki:		7 449 902	4 874 379
Wydatki bieżące:		4 976 284	2 489 758
- środki z budżetu i.s.t.		266 586	167 782
- środki z budżetu krajowego		551 174	245 535
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		4 158 524	2 076 441
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	0
Wydatki majątkowe:		2 473 618	2 384 621
- środki z budżetu i.s.t.		650 765	611 118
- środki z budżetu krajowego		7 402	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1 815 451	1 773 503
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	0

Skarbnik Powiatu
mgr *[Podpis]* Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Ratusznik

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dotyczy	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki / jednostek budżetowych				z tego:						z tego:		w tym:
						Wydatki budżete	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z budżete urzędów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwentarzu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
														Wydatki na wyodróżnione i składowe zadania realizowane	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na zakup i wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na zakup i wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	852	85201	2320	51 532														
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			3020		120													
			3110		15 840													
			4010		19 072		19 072											
			4040		1 720		1 720											
			4110		3 320		3 320											
			4120		512		512											
			4170		600		600											
			4210		3 152		3 152		3 152									
			4230		320		320		320									
			4260		1 520		1 520		1 520									
			4280		200		200		200									
			4300		3 560		3 560		3 560									
			4350		336		336		336									
			4370		560		560		560									

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
mgr inż. Sławojsza Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jarosław Batusz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/121/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

		4410	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	305 530																	
				160 150	160 150															
				124 580	124 580															
				19 000	19 000															
				1 800	1 800															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Opisowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786	600	60013	6050							200 000										200 000
Przebudowy dróg powiatowych.	600	60014	6300							1 417 990										
Zmniejszenie - 40 000 Plan po zmianach.			6300							1 457 990										
Zwiększenie - 40 000 Plan po zmianach.			6050							1 417 990										
Zwiększenie - 40 000 Plan po zmianach.			6050							1 457 990										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2710							26 304										
			2380							26 304										
Przebiegiem stolówki "Brama Alberta" we Włoszczowie	852	85295	2710							3 000										
Zasiłki i świadczenia społeczne.	852	85214	2710							5 000										
Ogółem			1 841 356	2 049 356	391 366	170 604	170 498	15 960	34 304	1 657 990	1 657 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Rafał Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jarosław Racuszek

Dotacje celowe w 2012 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					
1	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	139 254
2	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	3 000
3	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
4	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	4 932
5	921	92116	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia biblioteki gminno-powiatowej	25 000
6	852	85214	Gmina Krasocin	Dofinansowanie do zasiłków i świadczeń społecznych.	5 000
Nowa dotacja:					
7	921	92105	Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert	Wsparcie zadań z zakresu kultury i sztuki z przeznaczeniem na edukację kulturalną dzieci i młodzieży	5 000
Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert.					0
R-m dotacje na zadania bieżące					183 830
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Projekt: Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym ZOZ we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia	160 125
2	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Docieplenie budynku łózkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - elewacja wschodnia.	174 600
4	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie do wykonania sieci rozprowadzającej gazy medyczne	140 000
5	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup apatury medycznej: diatermiawraz z pętlą	33 000
Nowa dotacja:					
6	921	92109	PCKR Włoszczowa	Wykonanie monitoringu	13 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					520 725
Ogółem po zmianach					704 555

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik

Dotacje podmiotowe w 2012 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					
1 Plan dotychczasowy	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	300 000
Zmiana + 20 000 Plan po zmianach					320 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	167 533
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	409 217
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					962 510
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					962 510

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik