

Uchwała Nr XLII/239/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 595 - tekst jednolity), 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. z 2013 r. Poz. 885- tekst jednolity), **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 w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 169 500 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 3 145 963 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty 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 2014 r."

3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 025 963 zł, rozchody w wysokości 880 000 zł, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe na 2014 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe na 2014 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r."
2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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 XLIII/239/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 685 000,00	745 000,00	3 430 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 685 000,00	745 000,00	3 430 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			ORGAN	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00	- 255 000,00	1 345 000,00
			ORGAN	1 600 000,00	- 255 000,00	1 345 000,00
Razem:				43 942 717,00	745 000,00	44 687 717,00

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

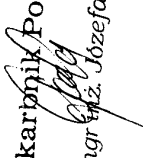
PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Jarosław Ratusznik

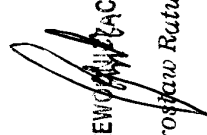
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/239/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 339 735,00	895 500,00	8 235 235,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 339 735,00	895 500,00	8 235 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	1 250 500,00	1 635 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	385 000,00	1 250 500,00	1 635 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 491,00	- 355 000,00	5 007 491,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 200 000,00	- 255 000,00	2 945 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 162 491,00	- 100 000,00	2 062 491,00
			Administracja publiczna	5 336 890,00	0,00	5 336 890,00
			Starostwa powiatowe	4 109 663,00	0,00	4 109 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 431,00	- 5 400,00	551 031,00
801			STAROSTWO POWIATOWE	556 431,00	- 5 400,00	551 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	5 400,00	5 400,00
			Oświata i wychowanie	12 850 875,00	2 500,00	12 853 375,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 727 395,00	2 500,00	4 729 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	1 000,00	58 300,00
921			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	1 500,00	81 100,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 900,00	1 500,00	25 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 000,00	16 500,00	437 500,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	18 000,00	368 000,00
92109			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	18 000,00	368 000,00
		2480		350 000,00	18 000,00	368 000,00

	STAROSTWO POWIATOWE		350 000,00	18 000,00	368 000,00
		Razem:	46 919 180,00	914 500,00	47 833 680,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZY RADY

Jarosław Ratusznik

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (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.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	156 300	6 300	50 000	A. B. 100 000 C.		ZDP	
2	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego od 1-Maja do Wigury we Włoszczowie	352 000	152 000	100 000	A. B. 100 000 C.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czamcy	59 900	34 900		A. B. 25 000 C.		ZDP	
4	750	75020	Instalacja systemu wykrywania ognia i dymu w pomieszczeniach archiwum	5 000	5 000		A. B. C.		St.Pow.	
5	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Pow.	346 150	346 150		A. B. C.		St.Pow.	
6	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	300 000			A. B. 300 000 C.		KP PSP	
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0230T w miejscowości Zelisławice Gm. Secemin	30 000	30 000		A. B. C. D.		ZDP	
8	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T w miejscowości Krzepin. Gm. Secemin	300 000	100 000	100 000	A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
			Zmiana: -100 000,- Plan po zmianach	200 000		100 000	A. B. 100 000 C.			
9	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Kuczków. Gm. Secemin	28 000	28 000		A. B. C. D.		ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Moskorzew-Gnm. Moskorzew	194 630	94 630	100 000	A. B. C. D.		ZDP	
12	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0223T Konieczno-Modrzewie w miejscowości Konieczno. Gm. Wi-wa	250 000	75 000	150 000	A. B. 25 000 C. D.		ZDP	
13	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od zjazdu na cmentarz w Skorkowie w kierunku wiaduktu kolejowego	125 000	125 000		A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: +90 000,- Plan po zmianach	215 000	180 625	34 375			ZDP	
14	600	60014	Nowe zadanie. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu nad torami CMK w ciągu dr. Pow. Nr 0257T Żeleźnica-Oleszno	70 000	70 000				ZDP	
15	852	85202	Nowe zadanie: instalacja fotoogniw w DPS Włoszczowa	130 000	130 000				DPS	
16	853	85395	Nowe zadanie: Zakup i montaż windy /platformy w budynku Starostwa Powiatowego	160 500	89 752		A. 3 558 B. C. D.	67 190	PCPR	
17	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi 0230T w Zelisławicach	20 000	20 000				ZDP	
18	710	71012	Zakup modułu wymiany danych XML pomiędzy systemami OŚRODEK i PUMA	4 428	4 428				St.Pow.	
19	600	60014	Przebud. drogi Nr 0266T w miejscowości Brygidów (odwodnienie, wykonanie przepustów i zjazdów)	30 000	13 000		A. B. 17 000 C. D.		ZDP	
20	600	60014	Budowa chodnika w Olesznie przy drodze pow. Nr 0401T	35 000	15 000		A. B. 20 000 C.		ZDP	
21	600	60014	Przebud. drogi Nr 0258T w miejscowości Wola Świdzińska (wykonanie poszerzenia)	100 000	41 375		A. B. 58 625 C.		ZDP	
22	750	75020	Zakup klimatyzatora dla serwerowni w Wydziale Komunikacji	5 400	5 400				St.Pow.	
Razem:				2 692 308	1 341 560	534 375	0	749 183	67 190	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

Tarostaw Ratusznik

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiany	Kwota 2014 r.
Przychody ogółem:			3 856 463	169 500	4 025 963
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		1 000 000	0	1 000 000
1	Kredyty	§ 952	1 000 000	0	1 000 000
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	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	2 856 463	169 500	3 025 963
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			880 000	880 000	880 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	880 000	880 000	880 000
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

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

Dotacje podmiotowe w 2014 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	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	350 000
				Miana: + 18 000 ,- Plan po zmianach	368 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	189 591
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	291 799
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					915 150
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					915 150

Starosta Powiatu

Janusz Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

Dotacje celowe w 2014 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					392 606
	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	136 186
	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	6 576
	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 200
	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	7 500
	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	7 500
	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Remont oddziałów szpitalnych: wewnętrznych (I i II), rehabilitacji	153 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					33 500
	921	92105	Organizacja pozarządowa wyłoniana w	Organizacja zdań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000
				Zmiana: - 1500,- Plan po zmianach	13 500
	926	92605	Organizacja pozarządowa wyłoniana w	Organizacja zadań z zakresu sportu	20 000
R-m dotacje na zadania bieżące					426 106
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
	600	60014	Gmina Radków	"Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1km. oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierzgow"	223 000
	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup osprzętu do laparoskopu	47 000
	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup histeroskopu	80 000
	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup aparatu usg	40 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					390 000
Ogółem					816 106

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

		Zmiana - 510 000,- Plan po zmianach	1 506 034	1 490 000	465 625	A. 745 000 B. 279 375 C. D.		
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe	1 506 034	1 490 000	465 625	1 024 375		
8	600	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0401T Oleszno- Zabrodzie, Gm. Krasocin	62 120	62 120	62 120	A. B. C. D.	ZDP	
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe	62 120	62 120	62 120			
9	600	Wykonanie przepustów na rzece Nowa Czarna w km 1+902; w km 0+905; w km 1+633; w km 3+030 na drodze pow. Nr 0402T Jakubów- Wojciechów	161 261	161 261	161 261	A. B. C. D.	ZDP	
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe	161 261	161 261	161 261			
10	85202	Przebudowa kotłowni systemu podgrzewania wody	170 000	70 000	70 000	A. B. C. D.	DPS	
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe		70 000	70 000			
11	600	Dotacja dla Gminy Radków na realizację pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1km. Oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierzgow"	223 000	223 000	223 000		SI Pow.	
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe	223 000	223 000	223 000			
12	600	Przebudowa ul. Wiśniewskiej na odc. od ul. Parzyżantów do ul. 1-go Maja, oraz budowa prawkostku z ul. Wiśniewskiej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie	305 900	295 900	295 900		ZDP	
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe	305 900	295 900	295 900			
Ogółem			5 484 569	4 626 907	1 325 185	0	2 301 625	860 722

* 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
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
mgr inż. *Janusz Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Rafusznik