

**Uchwała Nr XXII/120/16**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 8 września 2016r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu Włoszczowskiego 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. ” Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”
2. 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 2016 r.”.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 852 425,00	233 950,00	4 086 375,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 851 815,00	12 500,00	3 864 315,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 605,00	12 500,00	1 697 105,00
			ORGAN	1 684 605,00	12 500,00	1 697 105,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	221 450,00	221 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 550,00	55 550,00
700	70005		ORGAN	0,00	55 550,00	55 550,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	165 900,00	165 900,00
			ORGAN	0,00	165 900,00	165 900,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 608,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>764 608,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 608,00	92 000,00	764 608,00
		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	196 230,00	37 000,00	233 230,00
720	72095		ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	70 000,00	37 000,00	107 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	55 000,00	55 000,00
			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>105 475,00</b>	<b>105 475,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	105 475,00	105 475,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	105 475,00	105 475,00
801	80195		ORGAN	0,00	105 475,00	105 475,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 544,00</b>	<b>- 280 603,00</b>	<b>186 941,00</b>
			Pozostała działalność	426 520,00	- 280 603,00	145 917,00

852	85295	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 033,00	56 033,00
			ORGAN	0,00	56 033,00	56 033,00
		2051	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	426 520,00	- 336 636,00	89 884,00
			ORGAN	426 520,00	- 336 636,00	89 884,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 783 307,00</b>	<b>223 335,00</b>	<b>5 006 642,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	223 335,00	223 335,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 329,00	88 329,00
			ORGAN	0,00	88 329,00	88 329,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 796,00	7 796,00
			ORGAN	0,00	7 796,00	7 796,00
853	85311	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	0,00	116 893,00	116 893,00
			ORGAN	0,00	116 893,00	116 893,00
		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	0,00	10 317,00	10 317,00
			ORGAN	0,00	10 317,00	10 317,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>748 821,00</b>	<b>- 223 335,00</b>	<b>525 486,00</b>
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	0,00	58 652,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	- 4 932,00	32 392,00
			ORGAN	37 324,00	- 4 932,00	32 392,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 932,00	4 932,00
			ORGAN	0,00	4 932,00	4 932,00

85395	Pozostała działalność	223 335,00	- 223 335,00	0,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 329,00	- 88 329,00	0,00
	ORGAN	88 329,00	- 88 329,00	0,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 796,00	- 7 796,00	0,00
	ORGAN	7 796,00	- 7 796,00	0,00
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	116 893,00	- 116 893,00	0,00
	ORGAN	116 893,00	- 116 893,00	0,00
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	10 317,00	- 10 317,00	0,00
	ORGAN	10 317,00	- 10 317,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 000,00</b>	<b>6 433,00</b>	<b>316 433,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	310 000,00	6 433,00	316 433,00
0830	Wpływy z usług	310 000,00	6 433,00	316 433,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150 000,00	6 433,00	156 433,00
	<b>Razem:</b>	<b>44 804 378,00</b>	<b>157 255,00</b>	<b>44 961 633,00</b>

Starosta Powiatu  
*[Podpis]*  
 Michał Rafał Pien

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Jacek Włodarczyk



# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 979 845,00	- 111 000,00	8 868 845,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 719 427,00	- 388 000,00	8 331 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	41 000,00	296 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	255 000,00	41 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 926 499,00	- 429 000,00	6 497 499,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 269 450,00	12 000,00	4 281 450,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 657 049,00	- 441 000,00	2 216 049,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	277 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 000,00	277 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	277 000,00	277 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	473 204,00	- 20 000,00	453 204,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 204,00	- 20 000,00	453 204,00
		4260	Zakup energii	91 400,00	- 10 000,00	81 400,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 656,00	- 10 000,00	145 656,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	200 200,00	- 27 850,00	172 350,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	200 200,00	- 27 850,00	172 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 374,00	- 27 850,00	75 524,00
			STAROSTWO POWIATOWE	103 374,00	- 27 850,00	75 524,00
801	80120		Oświata i wychowanie	12 161 650,00	- 8 000,00	12 153 650,00
			Licea ogólnokształcące	3 920 546,00	- 8 000,00	3 912 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 616,00	- 8 000,00	63 616,00
851	85111		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 999,00	- 8 000,00	1 999,00
			Ochrona zdrowia	2 004 738,00	55 000,00	2 059 738,00
			Szpitala ogólne	463 505,00	55 000,00	518 505,00

4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	255 000,00	334 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	79 000,00	255 000,00	334 000,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 822 492,00</b>	<b>234 396,00</b>	<b>6 056 888,00</b>
	85202	4 296 064,00	0,00	4 296 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 243,00	- 48 000,00	483 243,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	531 243,00	- 48 000,00	483 243,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	48 000,00	48 000,00
	85204	912 876,00	- 2 328,00	910 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 391,00	- 2 328,00	40 063,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 391,00	- 2 328,00	40 063,00
	85295	5 000,00	236 724,00	241 724,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	70 663,00	70 663,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	70 663,00	70 663,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 237,00	6 237,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	6 237,00	6 237,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	138,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	138,00	138,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,00	12,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	12,00	12,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 389,00	13 389,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	13 389,00	13 389,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 355,00	53 355,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	53 355,00	53 355,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 709,00	4 709,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	4 709,00	4 709,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 181,00	9 181,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	9 181,00	9 181,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	810,00	810,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	810,00	810,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 083,00	1 083,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	1 083,00	1 083,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	97,00	97,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	97,00	97,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 280,00	5 280,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	5 280,00	5 280,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	465,00	465,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	465,00	465,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	65 020,00	65 020,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	65 020,00	65 020,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	5 739,00	5 739,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	5 739,00	5 739,00
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	502,00	502,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	502,00	502,00
4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	44,00	44,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		0,00	44,00	44,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 697 751,00</b>	<b>- 236 724,00</b>	<b>1 461 027,00</b>
85395	Pozostała działalność		236 724,00	- 236 724,00	0,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		88 329,00	- 88 329,00	0,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		88 329,00	- 88 329,00	0,00
			7 796,00	- 7 796,00	0,00

	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		7 796,00	- 7 796,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		138,00	- 138,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		138,00	- 138,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12,00	- 12,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		12,00	- 12,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne		13 389,00	- 13 389,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		13 389,00	- 13 389,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 310,00	- 33 310,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		33 310,00	- 33 310,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 940,00	- 2 940,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2 940,00	- 2 940,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 819,00	- 5 819,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		5 819,00	- 5 819,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		514,00	- 514,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		514,00	- 514,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		822,00	- 822,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		822,00	- 822,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		73,00	- 73,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		73,00	- 73,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 172,00	- 21 172,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		21 172,00	- 21 172,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 869,00	- 1 869,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		1 869,00	- 1 869,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 280,00	- 5 280,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		5 280,00	- 5 280,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		465,00	- 465,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		465,00	- 465,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		49 850,00	- 49 850,00	0,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		49 850,00	- 49 850,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		4 400,00	- 4 400,00	0,00



		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00	- 502,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	502,00	- 502,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00	- 44,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44,00	- 44,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400 431,00</b>	<b>71 433,00</b>	<b>2 471 864,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 625 046,00	71 433,00	1 696 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 243,00	4 345,00	35 588,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 243,00	4 345,00	13 588,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	2 088,00	272 088,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	130 000,00	2 088,00	132 088,00
	4260	Zakup energii	92 355,00	47 000,00	139 355,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	66 755,00	47 000,00	113 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 832,00	18 000,00	49 832,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 432,00	18 000,00	34 432,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 856 760,00</b>	<b>- 42 745,00</b>	<b>46 814 015,00</b>

Główny Urząd Miejski w Pile  
*[Podpis]*  
 Wiceburmistrz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Kuczek Witold



**Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (84410411)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pochodzące z funduszy wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.d.	9	10	
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa	25 000	25 000				A. B. C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	25 000	25 000								
			wydatki majątkowe										
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. nr 742 i nr 785", Pomoc rzeczowa dla województwa	178 808	178 808				A. B. C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	178 808	178 808								
			wydatki majątkowe										
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T Kurzełów-Komparzów na odcinku dl. 2,5 km.	1 461 937	1 425 652	239 414			A. B. C. D.	682 825 371 413			
			wydatki bieżące	1 461 937	1 425 652	239 414				1 054 238			
			wydatki majątkowe										
6	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. nr 0254T, 0231T, 0238T w Gm. Kluczewsko-Secemin, Radków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Plaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyca	2 843 798	2 843 798				A. B. C. D.	1 398 385 699 692			St.Pow.
			wydatki bieżące	2 843 798	2 843 798					2 099 077			
			wydatki majątkowe										
7	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odc. Pliczyca-Jakubowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie	2 607 000	17 000				A. B. C. D.				St. Pow.
			wydatki bieżące	2 607 000	17 000								
			wydatki majątkowe										
8	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Zeleźnica - Oleszno	840 049	415 049				A. B. C. D.	415 049			ZDP
			wydatki bieżące	840 049	415 049					415 049			
			wydatki majątkowe										
<b>Ogółem:</b>				<b>7 956 592</b>	<b>4 905 307</b>	<b>239 414</b>	<b>0</b>	<b>1 097 529</b>	<b>3 568 364</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jack Włodarczyk*

Skarbnik Powiatu  
*(C) 01/01/16*  
mgr inż. Andrzej Pudo

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000				A. B. C. D.		ZDP	
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn. Gm. Krasocin	200 000	180 000				A. B. 20 000 C. D.		ZDP	
			Zmiany: - 5 000 Plan po zmianach	195 000	175 000				A. B. 20 000 C.			
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000				A. B. 20 000 C.		ZDP	
4	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000				A. B.		DPS	
5	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000				A. B.		St.Pow.	
6	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	320 520	320 520				A. B. C.		St.Pow.	
7	600	60014	Zakup pluga do odśnieżania	20 000	20 000				A. B. C.		ZDP	
8	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	50 000	50 000				A. B. C.		St. Pow.	
9	754	75411	Zakup torby R 1	4 300					A. 4 300 B. C.		KP PSP	
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500				A. B. 28 500 C.		ZDP	
11	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000				A. B. C.		ZDP	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	400 000	200 000				A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
			Zmiany: - 36 000 Plan po zmianach	364 000	164 000				A. B. 200 000 C.			
13	600	60014	Przebudowa rogi powiatowej Nr 0264T w m. Skorków, Etap I budowa chodnika dla pieszych	400 000	200 000				A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	100 000				A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
15	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000				A. B. C.		ZDP	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000				A. B. 5 000 C. D.		ZDP	
17	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000				A. B. C. D.		KP PSP	
18	600	60014	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze pow. Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna. Gm. Kluczewsko	110 000	55 000				A. B. 55 000 C. D.		ZDP	
			Zmiany: + 25 000,-	135 000	67 500				A. B. 67 500 C.			
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice - Komomiki". Gm. Kluczewsko	105 000	50 000				A. B. 55 000 C. D.		ZDP	
20	852	85202	Nowe zadanie: Przebudowa instalacji przyzywowo-alarmowej w Domu Pomocy społecznej we Włoszczowie	48 000	48 000				A. B. C. D.		DPS	
21	600	60078	Przebudowa drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa od km 10 + 910 do km 11 + 585	277 000	55 550				A. 165 900 B. 55 550 C. D.		ZDP	
<b>Razem:</b>				<b>2 615 820</b>	<b>1 694 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 750</b>	<b>0</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

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puc

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Europejski szlak sukcesu"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	203 242	203 242
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l.:	203 242	203 242
						środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
						Wartość zadania:	276 368	150 137
2	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"	2015-2016	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	276 368	150 137
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l.:	276 368	150 137
						środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
						Wartość zadania:	190 838	132 930
3	Program: "ERASMUS +" Akcja: Partnerstwa Strategiczne Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Projekt: "Dwa Środowiska Jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld"	2015 - 2017	I LO	801	80195	Wydatki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	276 368	150 137
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l.:	190 838	132 930
						Wydatki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	190 838	132 930
						Wydatki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	190 838	132 930
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekt konkursowe) Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"	2016 - 2018	PCPR	852	85295	Wydatki majątkowe: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	938 673	236 724
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l.:	938 673	236 724
						Wydatki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	70 382	13 389
						Wydatki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	797 872	205 222
Wydatki ogółem:						0	0	0
Wydatki bieżące:						1 609 121	723 033	723 033
- środki z budżetu j.s.l.						70 382	13 389	13 389
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych						70 419	18 113	18 113
w tym: kredyty i pożyczki, zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE:						1 468 320	691 531	691 531
Wydatki majątkowe:						0	0	0
- środki z budżetu j.s.l.								
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych								
w tym: kredyty i pożyczki, zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE:								

Skarbnik Powiatu  
*[Podpis]*  
mgr [imię] [nazwisko]

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Janek Włodarczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 920 382</b>	<b>-200 000</b>	<b>2 720 382</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		2 400 000	-1 400 000	1 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 400 000	-1 400 000	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			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	520 382	1 200 000	1 720 382
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>868 000</b>		<b>868 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	868 000		868 000
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 Wł. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

**Dotacje celowe w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>284 806</b>
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 778
2	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 200
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	8 700
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	4 500
10	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	3 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	7 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	7 500
13	900	90095	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>284 806</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	900	90005	Gm. Krasocin	Termomodernizacja budynku OSP Krasocin	15 000
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych	184 505
3	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup sprzętu medycznego do wykonywania operacji artroskopii stawów	47 000
4	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup lampy operacyjnej jednokopułowej	32 000
5	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup karetki (ambulansu sanitarnego typu B wraz z niezbędnym osprzętem)	255 000
<b>sza sektora finansów publicznych</b>					
1	900	90005	OSP Dobromierz	Termomodernizacja budynku OSP Dobromierz	15 000
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>548 505</b>
<b>Ogółem</b>					<b>833 311</b>

Skarbnik Powiatu

mgr Józefa Pao

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk




## Uzasadnienie.

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 336 636 zł na realizację projektów w szkołach z tytułu otrzymania większych kwot dotacji w 2015 r. (środki te zwiększyły dochody w 2015 r.).
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 450 458 zł, tytułu:
  - 1) zwiększenia dotacji na refundację poniesionych wydatków na projekty w 2015 r. (oświatowe, e-świętokrzyskie) – 161 508 zł,
  - 2) zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko o kwotę 12 500 zł na dofinansowanie do zwiększonych kosztów inwestycji budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej w Dobromierzu,
  - 3) otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 165 900 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na przebudowę drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa,
  - 4) zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Włoszczowa o kwotę 55 550 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa,
  - 5) otrzymanego odszkodowania za zajęte grunty pasa drogowego o kwotę 55 000 zł.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 43 433 zł w ZSP Nr 3 z tytułu zwiększonych dochodów z wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt w internacie oraz przeznaczenia ich na wydatki z tym związane.
4. Zwiększenia wydatków o 25 000 zł na budowę odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej w Dobromierzu (zwiększone ceny ofert), przy dofinansowaniu Gm. Kluczewsko 12 500 zł,
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 12 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. na odcinku Radków-Kossów (część zadania wieloletniego do wykonania w 2017 r.)
6. Zwiększenie wydatków o kwotę 277 000 zł na przebudowę drogi pow. nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa, przy dofinansowaniu z budżetu państwa i Gminy Włoszczowa w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych,
7. Zmniejszenie wydatków w 2016 r. na przebudowę wiaduktu nad torami CMK o kwotę 425 000 zł tj. przeniesienie tej kwoty na 2017 r. w wyniku braku możliwości (brak ofert w zaplanowanej kwocie) wykonania w całości w 2016 r.
8. Zmniejszenie wydatków w PCPR o kwotę 2 328 zł, (dot. środków powiatu) w wyniku otrzymania zwiększonej dotacji z budżetu państwa.
9. Zmian w planowanych dochodach i wydatkach między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi, oraz przychodach budżetu w wyniku zaistniałych potrzeb.
10. Udzielenie dotacji dla ZOZ w kwocie 255 000 zł na zakup karetki.

Skarbnik Powiatu

  
mgr inż. Józefa Puto