

UCHWAŁA NR XXI/116/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 13 lipca 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 2015 r. poz. 1445), 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, art.236 ust.3 pkt.5 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 na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok, 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. "Dotacje podmiotowe na 2016 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2016 r. do kwoty 1 564 182 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/16/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	6 026 398,00	- 2 173 973,00	3 852 425,00	
			Drogi publiczne powiatowe	6 025 788,00	- 2 173 973,00	3 851 815,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	
			ORGAN	0,00	15 000,00	15 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 263,00	- 590 658,00	1 684 605,00	
			ORGAN	2 275 263,00	- 590 658,00	1 684 605,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 680 525,00	- 1 598 315,00	2 082 210,00	
			ORGAN	3 680 525,00	- 1 598 315,00	2 082 210,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	3 000,00	343 000,00
			90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00		
		ORGAN	0,00	3 000,00	3 000,00		
Razem:				46 882 887,00	- 2 170 973,00	44 711 914,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Kłodzarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/116/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 691 599,00	- 2 711 754,00	8 979 845,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 431 181,00	- 2 711 754,00	8 719 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	30 000,00	355 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	325 000,00	30 000,00	355 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668 253,00	- 2 741 754,00	6 926 499,00
			STAROSTWO POWIATOWE	7 231 204,00	- 2 961 754,00	4 269 450,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 437 049,00	220 000,00	2 657 049,00
			Administracja publiczna	4 991 959,00	135 000,00	5 126 959,00
757	75020		Starostwa powiatowe	4 645 161,00	135 000,00	4 780 161,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	135 000,00	160 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	25 000,00	135 000,00	160 000,00
			Obsługa długu publicznego	278 040,00	402 781,00	680 821,00
801	80130		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	402 781,00	472 781,00
			Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	402 781,00	402 781,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	402 781,00	402 781,00
			Oświata i wychowanie	12 134 800,00	0,00	12 134 800,00
900	90011		Szkoły zawodowe	6 637 717,00	- 1 593,00	6 636 124,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 1 593,00	398 407,00
			STAROSTWO POWIATOWE	400 000,00	- 1 593,00	398 407,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 085,00	1 593,00	415 678,00
90011	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	1 593,00	51 593,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	1 593,00	51 593,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 420,00	3 000,00	549 420,00
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	3 000,00	3 000,00

4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 000,00	3 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		48 935 269,00		- 2 170 973,00	46 764 296,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne riakłady finansowe	Planowane wydatki						wzrosty	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	Kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa	25 000	25 000	25 000							St.Pow.	
			wydatki bieżące	25 000	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	178 808							St.Pow.	
			wydatki bieżące	178 808	178 808	178 808								
			wydatki majątkowe											
5	600	60014	Zmiana: * 60 000 Plan po zmianach: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzełów-Komparzów na odcinku dl. 2,5 km	1 461 937	1 425 652	1 425 652	371 414							
			wydatki bieżące	1 461 937	1 425 652	1 425 652	371 414							
			wydatki majątkowe											
			Zmiana: "1" 3 021 754* Plan po zmianach Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow: Nr 0254T 0231T, 0238T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kosów-Obyczki	2 843 798	2 843 798	2 843 798	699 692							St.Pow.
			wydatki bieżące	2 843 798	2 843 798	2 843 798	699 692							
			wydatki majątkowe											
Ogółem:				4 509 543	4 473 268	4 473 268	1 071 108	0	2 099 077	3 153 315			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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

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					
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica-Oleszno	840 049	425 000			A. 415 049 B. C. D.		ZDP
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000			A. B. C. D.		ZDP
3	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
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tamawa Góra. Gm. Moskorzew	200 000	180 000			A. B. 20 000 C. D.		ZDP
5	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000			A. B. C. D.		DPS
6	710	71012	Zakup infrastruktury informatycznej do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000			A. B. C. D.		St.Pow.
7	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2	343 520	343 520			A. B. C. D.		St.Pow.
8	600	60014	Zakup pluga do odśnieżania	20 000	20 000			A. B. C. D.		ZDP
9	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	27 000	27 000			A. B. C. D.		St. Pow.
10	754	75411	Zakup torby R 1	4 300				A. 4 300 B. C. D.		KP PSP
11	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	57 000	28 500			A. B. 28 500 C. D.		ZDP
12	600	60014	Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa	30 000	30 000			A. B. C. D.		ZDP
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin	400 000		200 000		A. B. 200 000 C. D.		ZDP
14	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
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T	200 000	39 108	60 892		A. B. 100 000 C. D.		ZDP
16	600	60014	Zakup wiaty przystankowej przy ZSP Nr 2	5 000	5 000			A. B. C. D.		ZDP
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola - Damiany	55 000	50 000			A. B. 5 000 C. D.		ZDP
18	754	75411	Przebudowa dachu na starym budynku straży	15 000	15 000					KP PSP
19	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
20	600	60014	opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Płiczycza- Januszewice - Komorniki". Gm. Kluczewsko	110 000	55 000			A. B. 55 000 C. D.		ZDP
Razem:				3 151 869	1 588 128	460 892	0	1 102 849	0	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Dotacje podmiotowe w 2016 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	437 695
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	150 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	400 000
				Zmiany -1 593,- Plan po zmianach	398 407
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	50 000
				Zmiany +1 593,- Plan po zmianach	51 593
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	72 871
R-m dotacje na zadania bieżące					1 110 566
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 110 566

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmian w dochodach, polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji z Gmin o kwotę 68 500 zł, w tym z:

Włoszczowy – 28 500 na dofinansowanie do budowy chodnika przy ul. Mleczarskiej, Krasocina – 20 000 na dofinansowanie do budowy chodnika w m. Gruszczyń, Moskorzew-20 000 na dofinansowanie do przebudowy drogi w m. Tarnawa Góra,

- 2) zwiększeniu dotacji z Gminy Włoszczowa o kwotę 31 150 zł na przebudowę drogi

Kurzelów – Komparzów w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót na około 60 000 zł i ostatecznych zmian w finansowaniu,

- 3) zwiększeniu dotacji z Gminy Kluczewsko o 110 000 zł na budowę chodnika w m.

Dobromierz – 55 000 zł oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odc. Pilczyca – Januszewice – Komorniki -55 000 zł,

- 4) zwiększeniu dotacji z Gminy Kluczewsko w kwocie 15 000 zł na roboty remontowe tj.

renowację rowu przydrożnego przy drodze powiatowej na odc. Kluczewsko - Rzewuszyce,

- 5) zmniejszeniu dotacji z Gmin o kwotę 800 308 zł na przebudowę układu komunikacyjnego

dróg, w tym: Kluczevska o 144 402 zł, Secemina o 538 417 zł, Radkowa o 117 489 zł,

- 6) zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa do przebudowy dróg o kwotę 1 598 315 zł, w tym:

drogi Kurzelów –Komparzów zwiększenie o 2 300 zł, układu komunikacyjnego dróg zmniejszenie o 1 600 615 zł,

- 7) zwiększenie dotacji o 3000 zł z Woj. funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do przeprowadzenia konkursów wiedzy o przyrodzie.

2. Zmian w wydatkach, polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 60 000 zł, na dodatkowe niezbędne prace ujawnione podczas przebudowy drogi Kurzelów – Komparzów,

- 2) zmniejszeniu wydatków na przebudowę układu komunikacyjnego dróg Kluczewsko – Secemin – Radków o kwotę 3 021 754 zł w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych,

- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 220 000 zł na budowę odwodnienia i chodnika w Dobromierzu (110 000), opracowanie dokumentacji projektu przebudowy drogi na odc. Pilczyca – Januszewice – Komorniki (110 000),
- 4) zwiększeniu wydatków o 30 000 zł na roboty remontowe tj.
renowację rowu przydrożnego przy drodze powiatowej na odc. Kluczewsko - Rzewuszyce,
- 5) zwiększeniu wydatków o kwotę 402 781 zł z tytułu udzielonego poręczenia na kredyt dla ZOZ,
- 6) zwiększeniu wydatków o kwotę 135 000 zł na dokończenie remontu pomieszczeń w budynku Starostwa (kontynuacja rozpoczętego remontu sprzed kilku lat polegającego na wymianie wykładzin i podłoża pod wykładziny),
- 7) zwiększeniu wydatków o 3 000 zł na konkurs wiedzy o przyrodzie (z WFOŚ i GW),
- 8) przeniesieniu planowanych kwot wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi.