

**UCHWAŁA NR XXVI/148/16**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.), 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

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

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje 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. Dokonyje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Dotacje celowe w 2016 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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 XXVI/148/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	217 491,00	- 8 000,00	209 491,00
			Gospodarka leśna	217 491,00	- 8 000,00	209 491,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	- 8 000,00	208 000,00
			ORGAN	216 000,00	- 8 000,00	208 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 027 752,00</b>	<b>64 745,00</b>	<b>4 092 497,00</b>
700	70005		Drogi publiczne powiatowe	3 844 479,00	64 745,00	3 909 224,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 082 210,00	64 745,00	2 146 955,00
			ORGAN	2 082 210,00	64 745,00	2 146 955,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865 953,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>965 953,00</b>
758	75802		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 953,00	100 000,00	965 953,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	55 000,00	200 000,00	255 000,00
852	85202		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 450 090,00</b>	<b>36 623,00</b>	<b>20 486 713,00</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 049,00	36 623,00	451 672,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	36 623,00	36 623,00
853	85322		ORGAN	0,00	36 623,00	36 623,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 122 393,00</b>	<b>- 31 200,00</b>	<b>5 091 193,00</b>
			Domy pomocy społecznej	4 396 064,00	- 31 200,00	4 364 864,00
853	85322	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	- 31 200,00	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	31 200,00	- 31 200,00	0,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 164,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>730 364,00</b>
			Fundusz Pracy	447 792,00	31 200,00	478 992,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	20 192,00	31 200,00	51 392,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 040,00	31 200,00	32 240,00
<b>Razem:</b>		45 079 382,00	193 368,00	45 272 750,00

Skarbnik Powiatu  
  
 mgr inż. Szezeja Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jacek Włodarczyk

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/148/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	248 041,00	- 8 000,00	240 041,00
			Gospodarka leśna	217 491,00	- 8 000,00	209 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	- 8 000,00	208 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	216 000,00	- 8 000,00	208 000,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 850 094,00</b>	<b>164 745,00</b>	<b>9 014 839,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	8 384 813,00	164 745,00	8 549 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 800,00	100 000,00	668 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	568 800,00	100 000,00	668 800,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 179,00	64 745,00	6 610 924,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 356 780,00	64 745,00	4 421 525,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 259 229,00</b>	<b>36 623,00</b>	<b>13 295 852,00</b>
			Licea ogólnokształcące	4 225 954,00	8 239,00	4 234 193,00
80130	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 241,00	1 000,00	506 241,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	37 271,00	1 000,00	38 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 413,00	7 239,00	168 652,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	76 082,00	2 550,00	78 632,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	8 287,00	4 689,00	12 976,00
			Szkoły zawodowe	7 437 046,00	26 973,00	7 464 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 332,00	16 612,00	4 972 944,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 887 068,00	11 612,00	1 898 680,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 069 264,00	5 000,00	3 074 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 894,00	10 450,00	902 344,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	336 281,00	9 350,00	345 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 613,00	1 100,00	556 713,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	281 124,00	- 89,00	281 035,00		
				106 435,00	2 000,00	108 435,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	174 689,00	- 2 089,00	172 600,00
80150		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	424 464,00	1 411,00	425 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 946,00	80,00	46 026,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 265,00	80,00	14 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082,00	1 331,00	15 413,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 864,00	484,00	6 348,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 446,00	212,00	4 658,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 772,00	635,00	4 407,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 205 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205 555,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 087,00	- 1 700,00	195 387,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 778,00	- 1 700,00	37 078,00
	85204	STAROSTWO POWIATOWE	38 778,00	- 1 700,00	37 078,00
		Rodziny zastępcze	946 296,00	1 700,00	947 996,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 840,00	4 700,00	158 540,00
	3110	STAROSTWO POWIATOWE	153 840,00	4 700,00	158 540,00
		Świadczenia społeczne	611 728,00	- 3 000,00	608 728,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	611 728,00	- 3 000,00	608 728,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 407 780,00</b>	<b>193 368,00</b>	<b>47 601 148,00</b>

Skarbnik Powiatu  
*Joanna Cud*  
 mgr inż. Joanna Puto

PRZEWODNICZY RADY  
*Jacek Włodarczyk*



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9			10
								dochoły własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę rondła 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						
			wydatki majątkowe								
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. nr 785 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						
			wydatki majątkowe								
3	600	60014	Zmiana: + 64 745,- Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T Kurzełów-Komparczów na odcinku dl. 2,5 km.	1 597 012	1 560 727	274 580	132 000		A. 747 570 B. 406 577 D.		
			wydatki bieżące	1 597 012	1 560 727	274 580	132 000		1 154 147		
			wydatki majątkowe						A. 1 399 385 B. 699 692 C. D.		St.Pow.
4	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. nr 0254T, 0231T, 0238T w Gm. Kluczewsko Secemin, Redków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Plaśki, Marchołce-Secemin, Kossów-Chyżca	2 843 798	2 843 798	744 721					
			wydatki bieżące	2 843 798	2 843 798	744 721					
			wydatki majątkowe						A. B. C. D.		St.Pow.
5	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie	2 607 000	17 000	17 000					
			wydatki bieżące	2 607 000	17 000	17 000					
			wydatki majątkowe						A. 415 049 B. C. D.		ZDP
6	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica - Oleszno	968 929	415 049						
			wydatki bieżące	968 929	415 049				415 049		
			wydatki majątkowe								
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Komorniki" Gm. Kluczewskop	105 000	50 000	50 000					ZDP
			wydatki bieżące	105 000	50 000	50 000				8	
			wydatki majątkowe								
Ogółem:				8 325 547	5 090 382	1 290 109	132 000	0	3 668 273		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

Skarbnik Powiatu  
*mgr inż. Józef Puto*

PRZEWODNICĄCY 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>483 424</b>
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 778
				Zmiana; - 1 700,- Plan po zmianach	37 078
2	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
				Zmiana; +4 700,- Plan po zmianach	158 540
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	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	90002	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>483 424</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 całonocowego ładowiska 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>spoza 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>1 031 929</b>

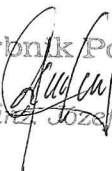
Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Włodarczyk

## Uzasadnienie.

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 193 368 zł, z tytułu:
  - 1) otrzymania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 36 623 zł na uzupełnienie dochodów powiatu,
  - 2) otrzymania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 64 745 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ( decyzja Nr FN.I.3111.575.2016 z dn. 8.11.2016 dot. zwiększenia o 65 000 zł, decyzja Nr FN.I.3111.705.2016 z dn. 30.11.2016 dot. zmniejszenia o 255 zł.),
  - 3) otrzymania większego odszkodowania za zajęcie gruntów powiatowych w kwocie 100 000 zł i przeznaczenia tych środków na zwiększenie wydatków w ZDP, na zimowe utrzymanie dróg,
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł z tytułu zmiany kwot na wypłatę ekwiwalentów związanych z zalesianiem gruntów.
3. Zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 36 623 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Z.F.Św. S.
4. Zwiększenie wydatków na inwestycje wieloletnią- Przebudowę drogi Kurzelów-Komparzów o kwotę 64 745 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na ten cel.
5. Zmiany między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów (w tym: zmniejszenie ze sprzedaży gruntów a zwiększenie z odszkodowań za zajęcie gruntów - 100 000 zł) i wydatków w wyniku zaistniałych potrzeb, w tym zmiany w kwotach dotacji celowych w/g załącznika.

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk