

Uchwała Nr XVIII/103/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 kwietnia 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, 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

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.

§ 6

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 256 188 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 2 052 382 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 1 532 000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 520 382 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 920 382 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

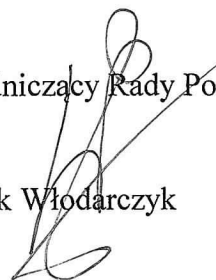
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XVIII/103/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 kwietnia

2016 w. planie dochodów budżetowych w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 813 545,00	21 774,00	6 835 319,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 545,00	21 774,00	5 738 319,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 516 545,00	21 774,00	5 538 319,00
			ORGAN	5 516 545,00	21 774,00	5 538 319,00
75801			Różne rozliczenia	19 627 968,00	407 073,00	20 035 041,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 930 516,00	407 392,00	14 337 908,00
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 516,00	407 392,00	14 337 908,00
			ORGAN	13 930 516,00	407 392,00	14 337 908,00
801			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 966,00	- 319,00	1 830 647,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 966,00	- 319,00	1 830 647,00
80114			ORGAN	1 830 966,00	- 319,00	1 830 647,00
			Oświata i wychowanie	426 520,00	17 024,00	443 544,00
85202			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	17 024,00	17 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 024,00	17 024,00
85218			ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	0,00	17 024,00	17 024,00
			Pomoc społeczna	4 736 096,00	33 447,00	4 769 543,00
85218			Darmy pomocy społecznej	4 264 864,00	31 200,00	4 296 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 200,00	31 200,00
85218			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	31 200,00	31 200,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 247,00	2 247,00
85218		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,00	2 247,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	2 247,00	2 247,00
Razem:				46 083 726,00	479 318,00	46 563 044,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr XVIII/103/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	11 690 846,00	55 500,00	11 746 346,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	148 308,00	55 500,00	203 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 308,00	55 500,00	203 808,00
			STAROSTWO POWIATOWE	148 308,00	55 500,00	203 808,00
750	75020		Administracja publiczna	5 001 569,00	21 723,00	5 023 292,00
			Starostwa powiatowe	4 648 438,00	21 723,00	4 670 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 723,00	41 723,00
758	75818		STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	21 723,00	41 723,00
			Różne rozliczenia	713 173,00	387 892,00	1 101 065,00
			Rezerwy ogólne i celowe	713 173,00	387 892,00	1 101 065,00
		4810	Rezerwy	713 173,00	387 892,00	1 101 065,00
			STAROSTWO POWIATOWE	713 173,00	387 892,00	1 101 065,00
			Oświata i wychowanie	12 048 173,00	17 024,00	12 065 197,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 099,00	17 024,00	555 123,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	17 024,00	23 024,00
		4700	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	6 000,00	17 024,00	23 024,00
			Pomoc społeczna	5 777 815,00	33 447,00	5 811 262,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	4 264 864,00	31 200,00	4 296 064,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	31 200,00	38 200,00
		4700	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	31 200,00	38 200,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	354 766,00	2 247,00	357 013,00
		85218	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 247,00	5 247,00
854	85406		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00	2 247,00	5 247,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 316 021,00	19 500,00	2 335 521,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	688 105,00	19 500,00	707 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 883,00	18 816,00	493 699,00	

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	474 883,00	18 816,00	493 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 391,00	684,00	85 075,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	84 391,00	684,00	85 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	200 420,00	546 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 100,00	200 420,00	400 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	200 420,00	370 520,00
		STAROSTWO POWIATOWE	170 100,00	200 420,00	370 520,00
Razem:			47 879 920,00	735 506,00	48 615 426,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Włodarczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8-9-10+11)	Planowane wydatki				w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania lub refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	6	7	8				
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Ciołackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa	25 000	25 000	25 000				A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000							
			wydatki majątkowe										
2.	600	60013	Zmiana... 55 500 - Plan po zmianach. 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				A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące	178 808	178 808	178 808							
			wydatki majątkowe										
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odcinku dl. 2,5 km.	2 940 285	2 904 000	420 000	532 000			A. 1 452 000 B. 500 000 C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące	2 940 285	2 904 000		952 000						
			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-Piaski, Miarchołce-Secemin, Kossów-Chycza	6 000 000	6 000 000	500 000	1 000 000			A. 3 000 000 B. 1 500 000 C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	500 000	1 000 000						
			wydatki majątkowe										
Ogółem:				9 144 093	9 107 808	1 123 808	1 532 000	0	6 452 000			x	

* Wybrać odpowiednio 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

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 2014 (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	425 000	425 000			A. 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	200 000	200 000			A. B. C. D.		ZDP
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra	200 000	200 000			A. B. 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 sprzętu 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	170 100	170 100			A. B. C. D.		St.Pow.
			Zmiana + 173 420,- Termomodernizacja budynków powiatowych ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	343 520	343 520					
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.
Razem:				1 350 520	1 350 520	0	0		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

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

L.p	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 staż sukcesu"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	203 242 203 242 203 242 203 242	203 242 203 242
2	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2015-2016	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Zmiana w 2016 r. + 59 789 plan po zmianach	276 368	150 137
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: " Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł	276 368	150 137
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 budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł	358 302 358 302 358 302	132 930 132 930
	Wydatki ogółem:					Wydatki majątkowe:		
	Wydatki bieżące:						837 912	486 309
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						837 912	486 309
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						0	0
	- 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 refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 920 382
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 400 000
1	Kredyty	§ 952	2 400 000
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	520 382
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944	
Rozchody ogółem:			868 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 50 471 zł z tytułu dofinansowania do szkoleń pracowników w PCPR, ZEAS, DPS, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Fundusz Pracy).
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 21 774 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, (informacja z M.F.)
3. Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 319 zł (informacja z M.F.).
4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 407 392 zł (informacja z M.F.)
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 735 506 zł , w tym :
 - a) 50 471 zł dla PCPR, ZEAS, DPS z tytułu uzyskania dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 200 420 zł na termomodernizację budynków ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla tych termomodernizacji,
 - c) 21 723 zł na szkolenia pracowników Starostwa w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów (13 431zł) , oraz Systemu Informacji Przestrzennej W Ś. (8292 zł), w wyniku braku realizacji tych szkoleń w ramach projektów „e-świętokrzyskie ...” w 2015 r. i powstałych z tego tytułu oszczędności w 2015 r.
 - d) 19 500 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na sfinansowanie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za zaległy urlop dla pracownika,
 - e) 55 500 zł na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z rozszerzeniem prac nad opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy dla miasta Włoszczowy,
 - f) zwiększenie rezerwy na celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 387 892 zł
6. Zmiany w planowanych kwotach wydatków budżetu między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi.
7. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 256 188 zł z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu powiatu.