

UCHWAŁA NR XXXII/184/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonyje 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 2017 r.”.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 369 612 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 4 552 747 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 892 000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 660 747zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 5 660 747 zł, rozchody w wysokości 1 108 000 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 XXXII/184/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 603 750,00	- 647 918,00	5 955 832,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 602 307,00	- 647 918,00	5 954 389,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 397 500,00	- 667 918,00	1 729 582,00
700	70005		ORGAN	2 397 500,00	- 667 918,00	1 729 582,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 830,00	20 000,00	413 830,00
			ORGAN	393 830,00	20 000,00	413 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	675 275,00	0,00	675 275,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 275,00	0,00	675 275,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
756	75618		STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	40 000,00	105 000,00
			ORGAN	65 000,00	40 000,00	105 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 350 487,00	50 000,00	7 400 487,00
853	85322		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 000,00	50 000,00	1 265 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 686,00	94 500,00	501 186,00
			Fundusz Pracy	236 400,00	94 500,00	330 900,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 400,00	94 500,00	330 900,00
			ORGAN	236 400,00	94 500,00	330 900,00
Razem:				48 597 598,00	- 503 418,00	48 094 180,00

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jacek Włodarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/184/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 397 534,00	- 783 801,00	11 613 733,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 346 091,00	- 783 801,00	11 562 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	40 000,00	405 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	365 000,00	40 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 348 900,00	- 898 850,00	7 450 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 947 592,00	- 903 850,00	5 043 742,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2 401 308,00	5 000,00	2 406 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 611,00	75 049,00	827 660,00
			STAROSTWO POWIATOWE	752 611,00	75 049,00	827 660,00
		710		Działalność usługowa	1 320 194,00	39 700,00
71015			Nadzór budowlany	519 765,00	39 700,00	559 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 517,00	21 681,00	281 198,00
			STAROSTWO POWIATOWE	197 001,00	21 681,00	218 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	5 000,00	29 800,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 800,00	5 000,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 475,00	3 001,00	70 476,00
			STAROSTWO POWIATOWE	29 608,00	3 001,00	32 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	2 274,00	5 545,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 356,00	2 274,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00	3 000,00	13 722,00
750	75020		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 722,00	3 000,00	13 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 744,00	9 667,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 744,00	4 744,00
		Administracja publiczna	5 378 907,00	80 000,00	5 458 907,00	
		Starostwa powiatowe	4 492 224,00	80 000,00	4 572 224,00	

757	4300	Zakup usług pozostałych	584 600,00	80 000,00	664 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE	584 600,00	80 000,00	664 600,00
		Obsługa długu publicznego	1 015 000,00	- 30 000,00	985 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	383 713,00	368 940,00	752 653,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 234,00	368 940,00	491 174,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	122 234,00	358 940,00	481 174,00
		STAROSTWO POWIATOWE	122 234,00	358 940,00	481 174,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 109 514,00	63 328,00	13 172 842,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 538 631,00	15 104,00	4 553 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 734,00	8 824,00	3 001 558,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 247 886,00	8 824,00	1 256 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 525,00	85,00	553 610,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	42 574,00	85,00	42 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 878,00	129,00	79 007,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	32 977,00	117,00	33 094,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	6 048,00	12,00	6 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	5 252,00	7 292,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	4 759,00	4 759,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	493,00	493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	814,00	7 336,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 000,00	814,00	3 814,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 625 904,00	47 394,00	7 673 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 475,00	36 049,00	5 015 524,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 916 597,00	9 636,00	1 926 233,00

		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 062 878,00	26 413,00	3 089 291,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	923 045,00	3 131,00	926 176,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	352 338,00	889,00	353 227,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	570 707,00	2 242,00	572 949,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	131 664,00	299,00	131 963,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	50 450,00	127,00	50 577,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	81 214,00	172,00	81 386,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 074,00	7 915,00	22 989,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 850,00	904,00	5 754,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 224,00	7 011,00	17 235,00
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	364 635,00	830,00	365 465,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 410,00	434,00	196 844,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	57 451,00	434,00	57 885,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 204,00	75,00	36 279,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 586,00	40,00	10 626,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 171,00	35,00	17 206,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 168,00	11,00	5 179,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 517,00	6,00	1 523,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 447,00	5,00	2 452,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	310,00	776,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150,00	110,00	260,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	316,00	200,00	516,00
852		Pomoc społeczna	5 490 091,00	0,00	5 490 091,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 525 080,00	0,00	4 525 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	554 777,00	- 22 000,00	532 777,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	554 777,00	- 22 000,00	532 777,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 000,00	5 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00	5 000,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	15 000,00	129 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	114 000,00	15 000,00	129 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 928,00	94 500,00	1 510 428,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 211 529,00	94 500,00	1 306 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 966,00	80 700,00	931 666,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	850 966,00	80 700,00	931 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 773,00	13 800,00	180 573,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	166 773,00	13 800,00	180 573,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 419 221,00	33 527,00	2 452 748,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 668 826,00	33 527,00	1 702 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 619,00	31 306,00	883 925,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	490 625,00	31 306,00	521 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 737,00	747,00	156 484,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	67 438,00	747,00	68 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 217,00	107,00	22 324,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 645,00	107,00	9 752,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 367,00	4 367,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 000,00	1 367,00	4 367,00
	Razem:	52 780 733,00	- 133 806,00	52 646 927,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Joanna Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (8-9-10-11)	dochody własne i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			dotacje i środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P.	Indywidualne org. realizujące lub koordynująca program
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0227T w miejscowości Konieczno.	2 131 986	2 091 986	368 781	A. 393 830 B. 393 830 C. D.		1 339 385		SI Pow.
			Zmiana: + 76 049,- Plan po zmianach	2 207 045	2 167 045	413 830	A. 413 830 B. 413 830 C. D.		1 339 385		
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	2 207 045	2 167 045	413 830	413 830		1 339 385		
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0285T Miłoczyn-Wystrępy, II etap	3 827 521	3 759 921		A. 1 578 921 B. 1 340 000 C. D.	841 000			SI Pow.
			Zmiana: - 598 866,- Plan po zmianach	3 228 855	3 161 255	795 260	A. 1 578 921 B. 797 074 C. D.				
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	3 228 855	3 161 255	795 260	2 386 995				
3	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego drog powiatowych nr 0252T na odc. Pilczyca-Jasubowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa	2 204 671	2 187 671	95 500	A. 892 671 B. 647 500 C. D.	652 000			SI Pow.
			Zmiana: - 305 194,- Plan po zmianach	1 899 487	1 882 487	401 668	A. 892 671 B. 491 608 C. D.	36 740			
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	1 899 487	1 882 487	401 668	1 384 179				
4	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0287T Zaleszka - Olszno	1 412 929	929 000	929 000	A. B. C.				ZDP
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	1 412 929	929 000	929 000	A. B. C.				ZDP
6	600	60014	"Przebudowę drogi pow. nr 0282T na odc. Pilczyca-Januszwica-Komorniki" - opracowanie dokumentacji projektowej, Gm. Kluczewsko	105 000	55 000		A. B. C. D.				
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	105 000	55 000		55 000				
7	900,801,864	90005, 80120, 80130, 85410	Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	4 621 922	1 770 855	326 163	A. B. C. D.		1 444 692		SI Pow.
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	4 621 922	1 770 855	326 163			1 444 692		
8	600	60014	Dolacja dla Gm. Radków na przebudowę drogi pow. realizowanej w ramach projektu PROW	5 000	5 000	5 000					SI Pow.
			wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000					

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (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	Wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienia drogi pow. nr 0244T ul. Wspólna m. Czarnca Włoszczowa Gm.	20 000	20 000		A. B. C.		ZDP	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryż Secemin Gm.	6 000	6 000		A. B. C. D.		ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie na drodze pow. nr 0234T w m. Wola Kuczkowska Gm. Secemin	15 000	15 000		A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów Gm. Moskorzew	167 565	167 565		A. B. C.		ZDP	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	120 000	60 000		A. B. 60 000 C.		ZDP	
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000		A. B. C.		ZDP	
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy) Włoszczowa Gm.	10 000	10 000		A. B. C. D.		ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T na odc. Ropocice-Walkonowy Dolne Gm. Secemin	515 143	265 143		A. B. 250 000 C.		ZDP	
11	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości, urządzeń do biura	70 000	70 000		A. B. C. D.		DPS	
12	85202	85202	Przebudowa pomieszczeń pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000		A. B. C.		DPS	
13	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000		A. B.		DPS	
14	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	4 000	4 000		A. B. C.		DPS	
			Zmiana: + 2 000,- Plan po zmianach	6 000	6 000					
15	600	60014	Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dł. 504 mb Gm. Włoszczowa	102 000	57 000		A. B. 45 000 C. D.		ZDP	
16	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w m. Tamawa Góra - budowa chodnika Gm. Moskorzew	125 600	125 600		A. B. C.		ZDP	
17	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0246T w m. Kurzelów Gm. Włoszczowa	26 000	26 000		A. B. C.		ZDP	
18	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dł. ok. 7,1 km Gm. Moskorzew i Radków	60 000	60 000		A. B. C. D.		ZDP	
			Przeniesiono do inwestycji wieloletnich. Plan po zmianach	0	0					
19	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0223T na odcinku Konieczno-Modrzewie-Dolowatka o dł. około 2,1 km. Gm. Włoszczowa	35 000	35 000		A. B. C. D.		ZDP	
20	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Woj. Komendy Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu	26 500	26 500		A. B. C.		St. Pow.	
21	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0402T odcinek o dł. 750mb. Karolinów - Wojciechów	140 000	140 000		A. B. C. D.		ZDP	
22	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa rozjazdu na drodze pow. Nr 0265T w miejscowości Występy	48 000	24 000		A. B. 24 000 C. D.		ZDP	
23	852	85202	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace związane z rozprawdzeniem gazu w DPS	13 000	13 000				DPS	
Razem:				1 565 808	1 186 808	0	0	379 000	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 załączanych do sektora finansów publicznych

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2017
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "ERASMUS +" Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój Projekt: "Europejskie praktyki drogą do 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:	282 930 282 930 282 930
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		Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	201 992 201 992 11 154 190 838
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"	2016 - 2018	PCPR	852	85295		Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego, -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych, Wydatki majątkowe: Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu krajowego, -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	938 673 938 673 70 382 70 419 797 872 0 2 131 996 0 2 131 996 792 611 827 660 1 339 385
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno"	2016-2017	Starostwo Powiatowe	600	60014		Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. :zmiana: +75 049,- środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	0 2 167 045 827 660 1 339 385

<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej</p> <p>Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE"</p>	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900, 801, 854	90005, 80120, 80130, 85410	4 521 922	1 770 855
<p>Wydatki bieżące:</p>			0		0	0
<p>Wydatki majątkowe:</p>			4 521 922		4 521 922	1 770 855
<p>środki z budżetu j.s.t.:</p>			738 824		738 824	326 163
<p>środki z budżetu krajowego:</p>						
<p>środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>			3 783 098		3 783 098	1 444 692
<p>Wartość zadania:</p>			213 388		213 388	1 776
<p>Wydatki bieżące:</p>			213 388		213 388	1 776
<p>środki z budżetu j.s.t.:</p>		ZSP Nr 2	801	80195	10 146	
<p>środki z budżetu krajowego:</p>					203 242	1 776
<p>środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>					8 290 901	4 913 957
<p>Wydatki ogółem:</p>					1 636 983	976 057
<p>Wydatki bieżące:</p>					91 682	40 230
<p>- środki z budżetu j.s.t.</p>					70 419	41 700
<p>- środki z budżetu krajowego</p>					1 474 882	894 127
<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						
<p>Wydatki majątkowe:</p>					6 653 918	3 937 900
<p>- środki z budżetu j.s.t.</p>					1 531 435	1 153 823
<p>- środki z budżetu krajowego</p>					0	0
<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					5 122 483	2 784 077

Skarżyski Powiat PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Rafał Puto
Jacek Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		5
Przychody ogółem:			5 291 135	369 612	5 660 747
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		3 000 000	-1 000 000	2 000 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
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	2 291 135	1 369 612	3 660 747
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 108 000		1 108 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 108 000		1 108 000
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. Rafał Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

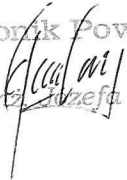
1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 144 500 zł, w tym:
 - a) 94 500 zł uzyskanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody i składki na ubezpieczenia dla pracowników PUP,
 - b) 50 000 zł uzyskanych zwiększonych dochodów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki z tym związane,
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 61 000 zł z tytułu zwiększonej dotacji z Gmin na dofinansowanie do przebudowy dróg, z tego:
 - 17 000 zł z Gm. Moskorzew na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odc. Moskorzew-Dzierzgow,
 - 20 000 zł z Gm. Włoszczowa na dofinansowanie zwiększonych wydatków na przebudowę drogi w Koniecznie,
 - 24 000 zł z Gm. Krasocin na dofinansowanie do przebudowy rozjazdu na drodze pow. Nr 0165T w miejscowości Występy,
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 155 992 zł z dotacji z Gmin na przebudowę ciągu dróg na terenie Gmin Kluczewsko, Radków, Włoszczowa, w tym:
 - z Gm. Kluczewsko o 39 369 zł, Gm. Radków o 62 988 zł, Gm. Włoszczowa o 53 635 zł.
4. Zmniejszenie dochodów o kwotę 552 926 zł z dotacji z Gminy Krasocin na przebudowę drogi Mieczyn-Występy II etap.
5. Zmniejszenie wydatków o kwotę 305 184 zł na przebudowę ciągu dróg na terenie Gmin Kluczewsko, Radków, Włoszczowa, w tym z dotacji z gm. Kluczewsko o 39 369 zł, Gm. Radków o 62 988 zł, Gm. Włoszczowa o 53 635 zł, środków Powiatu – 149 192 zł.
6. Zmniejszenie wydatków o kwotę 598 666 zł, na przebudowę drogi Mieczyn-Występy II etap, w tym z dotacji z Gminy Krasocin - 552 926 zł, środków Powiatu o 45 740 zł.
7. Zwiększenie wydatków o kwotę 75 049 zł, na przebudowę drogi w Koniecznie, w tym z dotacji z Gminy Włoszczowa – 20 000 zł, środków Powiatu 55 049 zł.
8. Zwiększenie wydatków o kwotę 48 000 zł na przebudowę rozjazdu na drodze pow. Nr 0265T w miejscowości Występy, w tym z dotacji z Gm. Krasocin 24 000 zł, środków Powiatu 24 000 zł.
9. Zmiany w wydatkach na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odc. Moskorzew – Dzierzgow, tj.
 - zwiększenie wydatków o 17 000 zł w wyniku dofinansowania Gminy Moskorzew,

- zmniejszenie wydatków o 60 000 zł, i przeniesienie ich z 2017 r. na 2018 r.
ze względu na przeniesienie tego zadania z inwestycji rocznych na wieloletnie, z uwagi na brak możliwości jego wykonania w 2017 r.
10. Zwiększenie wydatków o kwotę 39 700 zł na wykonywanie zadań z zakresu budownictwa, w tym:
- 3 000 zł dla PINB na dofinansowanie do zadań bieżących związanych z e archiwizacją dokumentów,
 - 36 700 dla Starostwa, w wyniku przeniesienia dotacji z budżetu państwa z budownictwa na prace geodezyjno – kartograficzne.
11. Zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 2 o kwotę 28 881 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na umowę-zlecenia 2 osób tj. administratora systemu informatycznego i obsługę e-dziennika.
12. Zwiększenie wydatków w ZSP Nr 3 o kwotę 67 974 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników oraz na umowę-zlecenia 2 osób tj. administratora systemu informatycznego i obsługę e-dziennika.
13. Zwiększenie wydatków o kwotę 368 940 zł na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za lata 2013-2016, w tym:
- 358 940 zł - kwota subwencji, 10 000 – odsetki, ze względu na brak zgody Ministra Rozwoju i Finansów na rozłożenie zwrotu zobowiązania na raty (Decyzja MRiF z dn. 26 lipca 2017 r.).
14. Potrzeby zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów i wydatków, zmian w inwestycjach rocznych i wieloletnich (w tym zmian w inwestycjach DPS, przeniesienia niektórych inwestycji z rocznych do wieloletnich) w wyniku zaistniałych potrzeb.
15. Zmiana źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu, tj. zmniejszenie przychodów z kredytu o 1 000 000 zł, a zwiększenie przychodów o 1 000 000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
16. Zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł na remonty bieżące w ZDP.

Zwiększone wydatki w stosunku do dochodów powodują zwiększenie deficytu o kwotę 369 612 zł.

Zwiększony deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu

mgr inż.  Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Włodarczyk