

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **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 2018 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2018 r.”.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2018 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2018 r. do kwoty 1 090 718 zł,
- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 0 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 XXXVIII/212/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 794 108,00	1 153 219,00	6 947 327,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 792 500,00	1 153 219,00	6 945 719,00
	6258		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	1 153 219,00	1 153 219,00
			ORGAN	0,00	1 153 219,00	1 153 219,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 366,00	1 254 843,00	3 884 209,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 299 366,00	1 254 843,00	3 554 209,00
	6257		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	2 299 366,00	1 254 843,00	3 554 209,00
			ORGAN	2 299 366,00	1 254 843,00	3 554 209,00
Razem:				51 040 624,00	2 408 062,00	53 448 686,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Starosta Powiatu Włoszczowskiego
[Podpis]

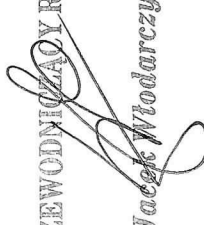
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/212/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018

r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	375 004,00	1 025 004,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	375 004,00	825 004,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	375 004,00	825 004,00
851			STAROSTWO POWIATOWE	450 000,00	375 004,00	825 004,00
			Ochrona zdrowia	2 052 066,00	- 375 004,00	1 677 062,00
	85111		Szpitala ogólne	1 054 452,00	- 375 004,00	679 448,00
900		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 452,00	- 375 004,00	679 448,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 054 452,00	- 375 004,00	679 448,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 091,00	2 408 062,00	5 251 153,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 705 137,00	2 408 062,00	5 113 199,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 366,00	1 254 843,00	3 554 209,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 299 366,00	1 254 843,00	3 554 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 771,00	1 153 219,00	1 558 990,00
			STAROSTWO POWIATOWE	405 771,00	1 153 219,00	1 558 990,00
Razem:				52 994 624,00	2 408 062,00	55 402 686,00


Przewodniczący Rady


Jacek Włodarczyk

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub wyłoniona koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (9+3+10+11)	dochody własne lat	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	Przebudowa ul. Koniecpolskiej Głowaciego we Włoszczowie	3 926 197	3 900 000		975 000	A. 1 950 000 B. 875 000 C.	St. Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 926 197	3 900 000		975 000	2 925 000		
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0282T Krasocin - Czoszków, odc. przez miejscowość Czoszków	3 329 890	3 300 000		825 000	A. 1 650 000 B. 825 000 C. D.	St. Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 329 890	3 300 000		825 000	2 475 000		
3	900	90005	Projekt - Ogólna termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.	4 521 922	2 705 137	405 771		A. B. C. D.	St. Pow.	
			Zmiany: zmiennach	5 166 129	5 113 199	1 559 990			3 554 209	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	5 166 129	5 113 199	1 559 990		A. B. C.	3 554 209	
4	851	85111	Dotacja dla ZOZ na doł. do realizacji projektu: Informalizacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000	250 000	96 000	154 000	A. B. C.	St. Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	250 000	250 000	96 000	154 000	A. B. C. D.	St. Pow.	
5	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowe na real. projektu "Wspieranie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacyjnego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego łóżkowiska dla ambulatorów ratowników	1 288 957	804 462	804 462			St. Pow.	
			Zmiany: - 375 004 - Plan po zmianach	913 953	429 448	429 448				
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	913 953	429 448	429 448				
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0283T w m. Cisiele Gm. Krasocin	100 000	65 000	45 000		A. B. 20 000 C.	ZDP	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	100 000	65 000	45 000		20 000		
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Mostków-Dzierzgow o dł. ok. 7,1 km.	77 000	60 000	60 000		A. B. C. D.	ZDP	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	77 000	60 000	60 000				
8	710	71012	Projekt - e-geodeja	1 545 613	172 180	28 180		A. B. C.	St. Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 545 613	172 180	28 180			146 000	
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0288T Ciesznio-Krasocin	80 000	20 000			A. B. 20 000 C.	ZDP	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	80 000	20 000			20 000		
Ogółem:				15 388 782	13 309 827	2 215 618	1 954 000	0	5 440 000	3 700 209
										x

* Wyniesł 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włoszczowski

[Signature]

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "ERASMUS +" Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój Projekt: "Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu"	2017-2018	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	394 704 394 704 394 704	394 704 394 704 394 704
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"	2018 - 2020	St. Pow.	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 545 613 1 545 613 231 842 1 313 771	1 72 180 1 72 180 26 180 1 46 000
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: "STOPIEN 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,	938 673 938 673 70 382 70 419 797 872 0	207 662 207 662 16 763 15 482 175 417 0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE"	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900, 801, 854	90005, 80120, 80130, 85410	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	5 166 129 0 5 166 129 1 611 920 3 554 209	5 113 199 0 5 113 199 1 558 990 3 554 209

Wartość zadania:			5 723 773	1 129 000
Wydatki bieżące:	010	01005	1 651 500	1 129 000
- środki z budżetu j.s.t.:				
- środki z budżetu krajowego,			600 651	411 000
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,			1 050 849	718 000
Wydatki majątkowe:			4 072 273	0
- środki z budżetu j.s.t.:				
- środki z budżetu krajowego:			1 481 086	
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:			2 591 187	
Wydatki majątkowe:			913 953	429 448
- środki z budżetu j.s.t.: (-375 004,-)	851	85111	913 953	429 448
- środki z budżetu krajowego:				
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:				
Wydatki majątkowe:			250 000	250 000
- środki z budżetu j.s.t.:			250 000	250 000
- środki z budżetu krajowego:				
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:				
Wydatki ogółem:			15 164 687	7 696 193
Wydatki bieżące:			2 984 877	1 731 366
- środki z budżetu j.s.t.			70 382	16 763
- środki z budżetu krajowego			671 070	426 482
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			2 243 425	1 288 121
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
Wydatki majątkowe:			12 179 810	5 964 827
- środki z budżetu j.s.t.			3 007 715	2 264 618
- środki z budżetu krajowego			1 712 928	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			7 459 167	3 700 209

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Adrian

Dotacje celowe w 2018 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					449 950
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	197 268
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	151 440
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	4 650
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 500
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	6 804
10	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	9 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	4 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	12 000
13	900	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny VI edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					60 726
	755	75515	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków		60 726
R-m dotacje na zadania bieżące					510 676
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dof. do real. projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"	804 452
				Zmiana: - 375 004 Plan po zmianach	429 448
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	250 000
3	754	75404	KW Policji	Dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					689 448
Ogółem					1 200 124

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Starosta Powiatu
Włoszczowskiego

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1 254 843 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania w 2018 r. ze środków unijnych na realizację projektu głębokiej termomodernizacji szkół środków w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego. Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2017-2018. W 2017 r. z uwagi na opóźniony termin podpisania umowy na dofinansowanie, nie doszło do wykonywania robót z tym związanych. W związku z tym dochody i wydatki zaplanowane na realizację projektu w 2017 r. należy przenieść na 2018 r.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 2 408 062 zł na realizację projektu głębokiej termomodernizacji szkół, w tym:
 - kwota 1 254 843 zł stanowi zwiększenie środków unijnych z dofinansowania,
 - kwota 1 153 219 zł stanowi zwiększenie wkładu własnego do projektu w wyniku przeniesienia wydatków z roku 2017 na 2018 oraz zwiększenia wydatków niekwalifikowanych w wyniku zwiększonych kwot ofertowych na wykonanie inwestycji w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 153 219 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako zwrot poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi pow. nr 0227T w miejscowości Konieczno”. Obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.
4. Potrzeby zmian w planowanych kwotach wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi, w tym przeniesienia kwoty 375 004 zł z dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji projektu wsparcia szpitalnego oddziału ratunkowego dla ZOZ (realizacja projektu została zakończona), na wydatki związane z udzieleniem dodatkowego poręczenia na zwiększony kredyt w rachunku bieżącym dla ZOZ.