

**UCHWAŁA NR XLIII/241/18**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 28 czerwca 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 2018 poz. 995, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 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 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62), **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. "Zadania inwestycyjne roczne 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

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 598 718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach w wysokości 3 679 695 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 554 000 zł
  - 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 400 000 zł
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 725 695 zł.
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 725 695 zł, rozchody w wysokości 1 046 000 zł, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7

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 7 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 954 000 zł,  
w tym: a) kredyty - w kwocie 554 000 zł,  
b) pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1 400 000 zł  
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 400 000 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 046 000 zł,

- w tym: a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1 046 000 zł,
3. na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 300 000 zł  
w tym: a) kredyty - w kwocie 300 000 zł
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 299 366 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



**zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.**

zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05011		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	0,00	146 009,00	146 009,00
			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	146 009,00	146 009,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	124 108,00	124 108,00
			ORGAN	0,00	124 108,00	124 108,00
600	60014		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 901,00	21 901,00
			ORGAN	0,00	21 901,00	21 901,00
			<b>Transport i łączność</b>	6 947 327,00	193 000,00	7 140 327,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 945 719,00	193 000,00	7 138 719,00
754	75411		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 153 219,00	183 000,00	1 336 219,00
			ORGAN	1 153 219,00	183 000,00	1 336 219,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 142 500,00	10 000,00	2 152 500,00
			ORGAN	2 142 500,00	10 000,00	2 152 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 739 457,00	5 000,00	3 744 457,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 457,00	5 000,00	3 744 457,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ORGAN	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				53 505 210,00	344 009,00	53 849 219,00

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Józefa Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Włodarczyk*

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	184 823,00	184 823,00
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	184 823,00	184 823,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 108,00	124 108,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	124 108,00	124 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 715,00	60 715,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	60 715,00	60 715,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 366 124,00</b>	<b>400 590,00</b>	<b>10 766 714,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 314 516,00	400 590,00	10 715 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 803,00	- 7 000,00	248 803,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	255 803,00	- 7 000,00	248 803,00
4270	Zakup usług remontowych	494 000,00	7 000,00	501 000,00		
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	494 000,00	7 000,00	501 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	100 000,00	605 000,00		
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	505 000,00	100 000,00	605 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 500,00	300 590,00	8 554 090,00		
	STAROSTWO POWIATOWE	7 200 000,00	- 135,00	7 199 865,00		
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 053 500,00	300 725,00	1 354 225,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 266,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>296 266,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 266,00	7 000,00	296 266,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00	
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	25 000,00	7 000,00	32 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 841 457,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 861 457,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 457,00	20 000,00	3 759 457,00	
	4270	Zakup usług remontowych	29 679,00	20 000,00	49 679,00	


757		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 679,00	20 000,00	49 679,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>679 804,00</b>	<b>- 375 004,00</b>	<b>304 800,00</b>
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 804,00	- 375 004,00	104 800,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	479 804,00	- 375 004,00	104 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE	479 804,00	- 375 004,00	104 800,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 512 299,00</b>	<b>368 904,00</b>	<b>13 881 203,00</b>
	80115	Technika	6 259 970,00	183 210,00	6 443 180,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 704,00	153 452,00	4 454 156,00
	4010	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 941 618,00	66 197,00	2 007 815,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 359 086,00	87 255,00	2 446 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 928,00	26 037,00	819 965,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	356 847,00	11 154,00	368 001,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	437 081,00	14 883,00	451 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 422,00	3 721,00	117 143,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	51 127,00	1 599,00	52 726,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	62 295,00	2 122,00	64 417,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	342 254,00	7 046,00	349 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 398,00	5 896,00	165 294,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	159 398,00	5 896,00	165 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 533,00	1 006,00	30 539,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	29 533,00	1 006,00	30 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,00	144,00	4 353,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 209,00	144,00	4 353,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 745 759,00	144 313,00	4 890 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 924,00	121 020,00	3 274 944,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 644 481,00	57 029,00	1 701 510,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 385 015,00	53 322,00	1 438 337,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	124 428,00	10 669,00	135 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 292,00	20 381,00	599 673,00


		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	298 822,00	9 604,00	308 426,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	253 017,00	8 982,00	261 999,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	27 453,00	1 795,00	29 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 766,00	2 912,00	85 678,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 652,00	1 369,00	44 021,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	36 251,00	1 287,00	37 538,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 863,00	256,00	4 119,00
80130		Szkoły zawodowe	973 862,00	25 362,00	999 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 272,00	21 225,00	658 497,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	637 272,00	21 225,00	658 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 202,00	3 621,00	120 823,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	117 202,00	3 621,00	120 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,00	516,00	17 220,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 704,00	516,00	17 220,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	477 296,00	8 973,00	486 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 638,00	7 546,00	250 184,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 245,00	1 959,00	57 204,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	90 130,00	2 048,00	92 178,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	97 263,00	3 539,00	100 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167,00	1 247,00	40 414,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 287,00	298,00	9 585,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	11 881,00	345,00	12 226,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	17 999,00	604,00	18 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 592,00	180,00	5 772,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 324,00	43,00	1 367,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 703,00	50,00	1 753,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 565,00	87,00	2 652,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 527 101,00</b>	<b>47 279,00</b>	<b>2 574 380,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724 634,00	21 683,00	746 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 176,00	17 876,00	516 052,00
			<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>	498 176,00	17 876,00	516 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 804,00	3 378,00	94 182,00
			<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>	90 804,00	3 378,00	94 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00	429,00	13 439,00
			<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b>	13 010,00	429,00	13 439,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 741 332,00	25 596,00	1 766 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 800,00	21 401,00	921 201,00
			<b>ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	408 491,00	9 737,00	418 228,00
			<b>ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	491 309,00	11 664,00	502 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 287,00	3 670,00	170 957,00
			<b>ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	75 842,00	1 665,00	77 507,00
			<b>ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	91 445,00	2 005,00	93 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	525,00	24 425,00
			<b>ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	10 866,00	239,00	11 105,00
			<b>ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH</b>	13 034,00	286,00	13 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 251 153,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5 251 288,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 113 199,00	135,00	5 113 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 990,00	135,00	1 559 125,00
			<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	1 558 990,00	135,00	1 559 125,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 700,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>782 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	283 000,00	693 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	283 000,00	283 000,00
			<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	0,00	283 000,00	283 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00



	STAROSTWO POWIATOWE		0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			56 586 187,00	942 727,00	57 528 914,00

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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 drogi pow. Nr 0237T na odc. Świerków - Kwilina Gm. Radków	175 000	175 000		A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiany: + 32 200,- Plan po zmianach:	207 200	207 200					
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Włkonowy Dolne - Wąlkonowy Górne Gm. Secemin	266 000	166 000		A. B. C. D.	100 000	ZDP	
			Zmiany: + 211 525 Plan po zmianach:	477 525	377 525		B. C. D.	100 000		
3	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczowska Gm. Secemin	35 000	35 000		A. B. C. D.		ZDP	
4	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0233T w miejscowości Czaryż Gm. Secemin	15 000	15 000		A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komorniki Gm. Kluczewsko	382 500	180 000		A. B. C. D.	202 500	ZDP	
6	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	50 000		A. B. C. D.		DPS	
7	85202	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków	200 000	200 000		A. F. C. D.		DPS	
8	754	75404	Środki dla KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji	10 000	10 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
9	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 3	17 000	17 000		A. B. C. D.		ZSP Nr 3	
10	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2	8 000	8 000		A. B. C. D.		ZSP Nr 2	
11	852	85295	Zakup klimatyzatora do windy dla osób niepełnosprawnych	10 094			A. B. C. D.	819	9 275	PCPR
12	851	85111	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	380 000	380 000		A. B. C. D.			St.Pow.
13	752	75295	Zakup automatyki do agregatu	10 100			A. B. C. D.	10 100		KP PSP
14	851	85111	Dotacja dla ZOZ na Zprzebudowę bloku operacyjnego	90 800	90 800					
15	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	184 823	38 814		A. F. C. D.	21 901	124 108	St.Pow.
16	921	92195	Pomoc finansowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa	6 000	6 000		A. B. C. D.			St.Pow.
17	921	92109	Dotacja dla PCKR na budowę kotłowni przy budynku PCKR	283 000	283 000		A. B. C. D.			St.Pow.
18	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej	26 000	26 000		A. B. C.			ZDP
19	600	60014	Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej	21 000	21 000		A. B. C. D.			ZDP
20	754	75411	Zakup systemu informatyczno-telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem	39 963			A. B. C. D.	39 963		KP PSP
Razem:				2 454 005	1 945 339	0	0	375 283	133 383	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

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 2018 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 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "ERASMUS +"	2017-2018	ZSP Nr 3	801	80195			
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój Projekt: "Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu"						<b>Wartość zadania:</b> 394 704 <b>Wydatki bieżące:</b> 394 704 środki z budżetu j.s.t.:	394 704 394 704
							środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	394 704
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "E-geoderja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"	2018 - 2020	St. Pow.	710	71012		<b>Wartość zadania:</b> 1 545 613 <b>Wydatki majątkowe:</b> 1 545 613 środki z budżetu j.s.t.:	1 545 613 1 545 613
							środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	231 842 26 180
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		<b>Wartość zadania:</b> 938 673 <b>Wydatki bieżące:</b> 928 579 środki z budżetu j.s.t.:	938 673 372 177
							środki z budżetu krajowego, -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,	70 382 61 144
							<b>Wydatki majątkowe:</b> 10 094 środki z budżetu j.s.t.:	10 094
							środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	9 275 819
	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		<b>Wartość zadania:</b> 5 166 264 <b>Wydatki bieżące:</b> 0 <b>Wydatki majątkowe:</b> 5 166 264 środki z budżetu j.s.t.:	5 113 334 0 5 113 334
							środki z budżetu krajowego:	1 612 055 1 559 125

				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	3 554 209	3 554 209
				<b>Wartość zadania:</b>		
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poddziałanie:</b> Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa		010	01005	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 723 773</b>	<b>1 129 000</b>
				środki z budżetu j.s.t.:	1 651 500	1 129 000
				środki z budżetu krajowego,	600 651	411 000
				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,	1 050 849	718 000
				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 072 273</b>	<b>0</b>
<b>Projekt:</b> Projekt scalenia gruntów wsi BICHINIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczykowski, woj. Świętokrzyskie				środki z budżetu j.s.t.:	1 481 086	
				środki z budżetu krajowego:	2 591 187	
				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>533 953</b>	<b>49 448</b>
				środki z budżetu j.s.t.:	533 953	49 448
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Projekt:</b> Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego łącznika dla smigłowców ratunkowych"		851	85111	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
				środki z budżetu j.s.t.:		
				środki z budżetu krajowego:		
				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Projekt:</b> Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"		851	85111	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
				środki z budżetu j.s.t.:		
				środki z budżetu krajowego:		
				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"</b> <b>Projekt:</b> "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczyckim ukierunkowanej na turystykę rowerową"		50	5011	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>184 823</b>	<b>184 823</b>
				środki z budżetu j.s.t.:	38 814	38 814
				środki z budżetu krajowego:	21 901	21 901
				-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	124 108	124 108
				<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>14 969 645</b>	<b>124 108</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 974 783</b>	<b>1 895 881</b>
					70 382	16 763
					661 795	431 368
					2 242 606	1 447 750
					<b>11 994 862</b>	<b>5 779 879</b>
					2 666 664	1 923 567
					1 744 104	31 176
					7 584 094	3 825 136

SKARBNIK POWIATU

*mgr inż. Józefa Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Włodarczyk*

Dotacje celowe w 2018 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>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>449 950</b>
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					<b>70 726</b>
1	755	75515	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Seceminie	60 726
2	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka we Włoszczowie	Konserwacja obrazów	10 000
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>520 676</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>0</b>
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"	49 448
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	250 000
3	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej, tj. aparat USG z Doplerem, wózek do przewożenia chorych do 240 kg, wózek do przewożenia chorych, defibrylator (kardiowersja, stymulacja, EKG, 12 odprowadzeń, metronom) – 2 szt., pulsoksymetr, aparat EKG, respirator -2 szt., pompa infuzyjna, stół operacyjny, oprzyrządowanie do zabiegów artroskopowych – 1 kpl.	380 000
4	754	75404	KW Policji	Dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000
5	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Przebudowa bloku operacyjnego	90 800
6	921	92195	Gmina Raków	Pomoc finansowa na dofinansowanie do budowy pomnika W. Witosa	6 000
7	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Budowa kotłowni przy PCKR	283 000
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>1 069 248</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 589 924</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puto

Jacek Wodarczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 126 977</b>	<b>598 718</b>	<b>3 325 695</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		3 000 000	0	1 600 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000	-1 400 000	1 600 000
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		1 400 000	1 400 000
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			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 126 977</b>	<b>598 718</b>	<b>1 725 695</b>
<b>IV</b>	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 046 000		1 046 000
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
2.1	Spłaty 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. Józefa Puto

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				Planowane wydatki				Indeksy org. realizacja zadania lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (04-04-11)	dochody własne jst	kretyty (pożyczki)	w tym: w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania ord.	dotacje i środki finansowe z innych Źr.	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			
1	600	60014	Przebudowa ul. Konecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie	3 926 062	3 899 865	974 865		A 1 950 000 B 975 000 C				SI Pow.	
			wydatki bieżące	3 926 062	3 899 865	974 865		A 1 950 000 B 975 000 C					
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0282T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków	3 329 890	3 300 000	271 000	554 000	A 1 650 000 B 825 000 C				SI Pow.	
			wydatki bieżące	3 329 890	3 300 000	271 000	554 000	A 1 650 000 B 825 000 C					
3	900	90005	Projekt - Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	5 166 264	5 113 334	159 125	1 400 000	A B C D		3 554 209		SI Pow.	
			wydatki bieżące	5 166 264	5 113 334	159 125	1 400 000	A B C D		3 554 209			
4	851	85111	Dotacja dla ZOZ na cel. do realizacji projektu: Informatyzacja Placówek Niezależnych Wzrostowa Szkoła Specjalnego	250 000	250 000	250 000		A B C				SI Pow.	
			wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000		A B C					
5	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na real. projektu "Wspieranie Szpitalnego Oddziału Reumatologicznego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocnego ligowiska dla emflegowców ratunkowych"	533 953	49 448	49 448		A B C D				SI Pow.	
			wydatki bieżące	533 953	49 448	49 448		A B C D					
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0263T w m. Ciele Gm Krasocin	100 000	100 000	80 000		A B C D				ZDP	
			wydatki bieżące	100 000	100 000	80 000		A B C D					
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgów o dł. ok. 7,1 km	77 000	60 000	60 000		A B C D				ZDP	
			wydatki bieżące	77 000	60 000	60 000		A B C D					
8	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613	172 180	26 180		A B C D		146 000		SI Pow.	
			wydatki bieżące	1 545 613	172 180	26 180		A B C D		146 000			
9	600	60014	Znana - Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0284T Niwiska-Szostków-Lubina	90 000	30 000			A B C D				ZDP	
			wydatki bieżące	90 000	30 000			A B C D					
Ogółem:				15 018 732	12 974 827	1 870 618	1 954 000	0	5 450 000	3 700 209		x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNIFIS, ...)  
B. Środki dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. inne źródła  
D. inne źródła

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Jacek Włodarczyk

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 146 009 zł, na realizację projektu „Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego „Rybnactwo i morze”.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł z dotacji z Funduszu wsparcia przy KW PSP z przeznaczeniem na remont dachu na budynku KP PSP we Włoszczowie.
3. Zwiększenia planu dochodów o dodatkową kwotę 183 000 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”.
4. Zwiększenia wydatków o kwotę 184 823 zł na realizację projektu o którym mowa w pkt. 1.
5. Zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 416 183 zł na sfinansowanie zmian wynagrodzeń nauczycieli w związku z wejściem w życie Rozp. MEN z dnia 26 marca 2018 r. ( ZSP Nr 2 -156 625; ZSP Nr 3- 167 573; I LO – 70 302; PPP – 21 683).
6. Zwiększenia wydatków w ZDP o kwotę 397 725 zł, z przeznaczeniem na:
  - przebudowę drogi Wałkonowy Dolne-Wałkonowy Górne o kwotę 211 525 zł w wyniku zwiększenia planowanych kosztów po przeprowadzonym przetargu,
  - utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg -100 000 zł ( poprawa poboczy dróg, wykaszanie traw, wycinka drzew i konarów, remonty przepustów, odwodnień, zbiórka śmieci z poboczy, itp.),
  - dofinansowanie do przebudowy drogi na odc. Świerków – Kwilina – 32 200 zł,
  - przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej – 26 000 zł,
  - budowa progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej – 21 000 zł,
  - dofinansowanie do remontu drogi w Dąbrówce – 7 000 zł
7. Zwiększenia wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu budynku KP PSP.
8. Zwiększenia wydatków o kwotę 6 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,
9. Zmniejszenia wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 375 004 zł, ponieważ ZOZ nie będzie korzystał z dalszego kredytu w rachunku bieżącym i nie będzie potrzebne dodatkowe poręczenie które było planowane tym zakresie.

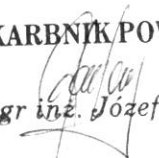


10. Zwiększenia wydatków o kwotę 283 000 zł na dotację celową na inwestycje dla PCKR z przeznaczeniem na budowę kotłowni przy PCKR.
11. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Krasocin do opracowania dokumentacji do przebudowy drogi Niwiska-Skorków-Leśnica, oraz zmiany przeznaczenia dotychczas zaplanowanej dotacji 20 000 zł tj. z dofinansowania do opracowania dokumentacji na przeb. drogi Oleszno-Krasocin na przebudowę drogi Niwiska-Skorków-Leśnica.
12. Zmian w źródłach sfinansowania deficytu (wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 400 000 zł, a zmniejszenie kredytu o tę kwotę).
13. Zmiany między klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów i wydatków

Zwiększone wydatki w stosunku do dochodów powodują zwiększenie deficytu o kwotę 598 718 zł .

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

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk