

UCHWAŁA NR XLVII/259/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 25 października 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,poz.1349, poz.1432), 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, poz.1000, poz.1366), **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. "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2018 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2018 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

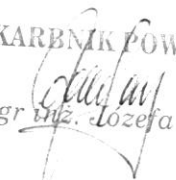
Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w ZSP Nr 2 o kwotę 10 497 zł, z tytułu sprzedaży węgla i przeznaczenia środków z tego tytułu na wydatki rzeczowe tej jednostki.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w ZDP o kwotę 58 000 zł. z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów za zajęcie pasa drogowego i przeznaczenia ich na remonty chodników oraz placu składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w ZSP Nr 3 o kwotę 2 075 zł z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów z wynajmu pomieszczeń i przeznaczenia ich na zakup materiałów i wyposażenia w internacie.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w DPS o kwotę 250 000 zł z tytułu zwiększenia dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w domu i przeznaczenia ich na zwiększone koszty związane z wykonaniem instalacji gazowej w budynkach DPS.
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 360 zł, z tytułu zmniejszonego dofinansowanie z Funduszu Pracy - Funduszu Szkoleniowego do szkoleń pracowników w jednostkach.
6. Zwiększenie wydatków w PCPR o kwotę 18 243 zł na pokrycie zwiększonych kosztów w rodzinach zastępczych w związku z przekształceniem 2 rodzin niezawodowych w rodziny zastępcze zawodowe oraz zwiększenie dochodów o kwotę 15 720 zł z tytułu zwiększonej odpłatności innych j.s.t. związanej z przekształceniem tych rodzin.
7. Zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla innych j.s.t. na porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w o kwotę 38 500 zł, w wyniku zwiększonej ilości dzieci do umieszczenia w rodzinach i placówkach.
8. Zwiększenia wydatków o kwotę 5000 zł na dofinansowanie do funkcjonowania PINB.
9. Zmniejszenie wydatków o kwotę 275 239 zł finansowanych ze środków powiatu na przebudowę ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie.
10. Zwiększenie wydatków o kwotę 125 000 zł na przebudowę drogi Krasocin – Czostków (dodatkowe niezbędne roboty, nie ujęte w dotychczasowym planie)

11. Zwiększenie wydatków o kwotę 146 812 zł, finansowanych ze środków powiatu na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków w ZSP Nr 2 (dodatkowe niezbędne roboty, nie ujęte w dotychczasowym planie).
12. Zmniejszenie dochodów ze środków RPOWŚ na realizację projektu związanego z termomodernizacją szkół o kwotę 1 563 zł w wyniku weryfikacji projektu.
13. Zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł na sfinansowanie pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych, którzy po ukończonych studiach zaoferują pracę w ZOZ Włoszczowa.
14. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla PCKR o kwotę 15 000 zł na sfinansowanie 3% podwyżek dla pracowników i zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę.
15. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 40 000 zł, z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.
16. Zwiększenie dochodów o kwotę 25 159 zł z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
17. Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi, w tym między innymi:
 - w PUP zmniejszenie wydatków bieżących, a zwiększenie majątkowych o kwotę 5 500 zł, związanych z wykonywaniem podłączenia budynku do sieci gazowej,
 - zmiany między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/259/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r. w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	491 121,00	42 075,00	533 196,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 121,00	42 075,00	533 196,00
		0830	Wpływy z usług	2 846,00	2 075,00	4 921,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	2 075,00	2 075,00
756	75618	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	40 000,00	104 000,00
			ORGAN	64 000,00	40 000,00	104 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 013 085,00	83 159,00	8 096 244,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	58 000,00	1 338 000,00
75622	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	58 000,00	298 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	210 000,00	58 000,00	268 000,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	6 733 085,00	25 159,00	6 758 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	25 159,00	225 159,00
801	80115		ORGAN	200 000,00	25 159,00	225 159,00
			Oświata i wychowanie	78 941,00	7 350,00	86 291,00
			Technika	0,00	3 378,00	3 378,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 378,00	3 378,00
80120	0840		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	3 378,00	3 378,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	3 972,00	3 972,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 972,00	3 972,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	3 972,00	3 972,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 681 232,00	250 000,00	4 931 232,00
			Domy pomocy społecznej	4 466 866,00	250 000,00	4 716 866,00
		0830	Wpływy z usług	3 141 978,00	250 000,00	3 391 978,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 141 978,00	250 000,00	3 391 978,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 932,78	- 360,00	543 572,78
	85322		Fundusz Pracy	284 124,00	- 360,00	283 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 624,00	- 360,00	12 264,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	2 400,00	2 400,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	12 624,00	- 2 760,00	9 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	3 147,00	313 147,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	3 147,00	313 147,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 147,00	3 147,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	3 147,00	3 147,00
855			Rodzina	537 292,00	15 720,00	553 012,00
	85508		Rodziny zastępcze	484 339,00	15 720,00	500 059,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 338,00	15 440,00	171 778,00
			ORGAN	156 338,00	15 440,00	171 778,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	280,00	50 280,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	50 000,00	280,00	50 280,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 893,00	0,00	44 893,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 422,00	- 33 422,00	0,00
			ORGAN	33 422,00	- 33 422,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 422,00	33 422,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	33 422,00	33 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 209,00	- 1 563,00	3 882 646,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 554 209,00	- 1 563,00	3 552 646,00
		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	3 554 209,00	- 1 563,00	3 552 646,00
			ORGAN	3 554 209,00	- 1 563,00	3 552 646,00

Uchwała Nr XLVIII/259/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r. w planie wydatków budżetu w zł.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 201 188,00	- 92 239,00	10 108 949,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 149 580,00	- 92 239,00	10 057 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	58 000,00	559 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	501 000,00	58 000,00	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 464,00	- 150 239,00	7 830 225,00
700	70005		STAROSTWO POWIATOWE	6 584 796,00	- 150 239,00	6 434 557,00
			Gospodarka mieszkaniowa	296 266,00	- 5 000,00	291 266,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 266,00	- 5 000,00	291 266,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
710	71012		Działalność usługowa	1 576 261,00	10 000,00	1 586 261,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 050,00	5 000,00	1 085 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	10 000,00	281 000,00
71015			STAROSTWO POWIATOWE	271 000,00	10 000,00	281 000,00
			Nadzór budowlany	496 211,00	5 000,00	501 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	5 000,00	13 194,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 194,00	5 000,00	13 194,00
			Administracja publiczna	5 860 785,00	- 2 760,00	5 858 025,00
75085	4700		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 227,00	- 2 760,00	645 467,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 024,00	- 2 760,00	20 264,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	23 024,00	- 2 760,00	20 264,00
801	80115		Oświata i wychowanie	13 991 654,00	7 350,00	13 999 004,00
			Technika	5 842 987,00	13 378,00	5 856 365,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 055,00	10 000,00	121 055,00
	STAROSTWO POWIATOWE	111 055,00	10 000,00	121 055,00
4260	Zakup energii	80 073,00	3 378,00	83 451,00
6050	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	18 735,00	3 378,00	22 113,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	28 000,00	28 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	28 000,00	- 28 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	87 510,00	- 75 000,00	12 510,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 510,00	- 75 000,00	12 510,00
	STAROSTWO POWIATOWE	87 510,00	- 75 000,00	12 510,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	452 341,00	65 000,00	517 341,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 907,00	65 000,00	180 907,00
	STAROSTWO POWIATOWE	115 907,00	65 000,00	180 907,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 448 577,00	- 91 028,00	5 357 549,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 776,00	- 95 000,00	73 776,00
	STAROSTWO POWIATOWE	168 776,00	- 95 000,00	73 776,00
4260	Zakup energii	126 170,00	3 972,00	130 142,00
6050	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	21 000,00	3 972,00	24 972,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	28 000,00	28 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	28 000,00	- 28 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 066 558,00	48 000,00	1 114 558,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 929,00	48 000,00	122 929,00
	STAROSTWO POWIATOWE	74 929,00	48 000,00	122 929,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	468 033,00	47 000,00	515 033,00

803	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 823,00	47 000,00	187 823,00
		STAROSTWO POWIATOWE	140 823,00	47 000,00	187 823,00
80309		Szkolnictwo wyższe	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	6 000,00	6 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	6 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pomoc społeczna	5 266 869,00	253 000,00	5 519 869,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 466 866,00	250 000,00	4 716 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	250 000,00	450 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	354 331,00	3 000,00	357 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 984,00	3 000,00	19 984,00
853		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 984,00	3 000,00	19 984,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 724,78	- 5 000,00	1 604 724,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 000,78	- 5 000,00	184 000,78
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	- 5 000,00	22 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	27 200,00	- 5 000,00	22 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 335 900,00	0,00	1 335 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	- 3 735,00	21 555,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	25 290,00	- 3 735,00	21 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00	- 500,00	500,00
854	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 265,00	4 235,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 500,00	- 265,00	4 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	5 500,00	5 500,00	
	POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	5 500,00	5 500,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 692 463,00	7 622,00	2 700 085,00	

85410		Internaty i bursy szkolne	1 885 011,00	5 222,00	1 890 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 349,00	2 075,00	58 424,00
	4300	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	18 350,00	2 075,00	20 425,00
		Zakup usług pozostałych	37 704,00	3 147,00	40 851,00
	6050	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	21 253,00	3 147,00	24 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 113,00	0,00	109 113,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	56 000,00	56 000,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	92 000,00	- 56 000,00	36 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 144,00	2 400,00	11 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00	2 400,00	5 400,00
855		Rodzina	1 405 764,00	58 743,00	1 464 507,00
85508		Rodziny zastępcze	1 078 578,00	52 628,00	1 131 206,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 440,00	32 385,00	183 825,00
		STAROSTWO POWIATOWE	151 440,00	32 385,00	183 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	2 681,00	30 336,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	27 655,00	2 681,00	30 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 390,00	15 562,00	141 952,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	126 390,00	15 562,00	141 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 126,00	6 115,00	325 241,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 268,00	6 115,00	203 383,00
		STAROSTWO POWIATOWE	197 268,00	6 115,00	203 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 788,00	146 812,00	5 410 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 125 834,00	146 812,00	5 272 646,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 209,00	- 1 563,00	3 552 646,00
		STAROSTWO POWIATOWE	3 554 209,00	- 1 563,00	3 552 646,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 625,00	148 375,00	1 720 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	1 571 625,00	148 375,00	1 720 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 700,00	15 000,00	704 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	15 000,00	615 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	15 000,00	425 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	410 000,00	15 000,00	425 000,00
Razem:		57 262 998,78	399 528,00	57 662 526,78

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

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

Lp.	Dotr.	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (818-10-11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			dotychczasowe wydatki w tym celu	dotychczasowe wydatki w tym celu	dotychczasowe wydatki w tym celu
					dechybi własne jst	dotychczasowe wydatki w tym celu	dotychczasowe wydatki w tym celu			
1	600	60014	Przebudowa ul. Konepskiej Obwodzie we Włodzowie	3 315 737	3 289 540	955 239				
			Zmiana: - 275 239	3 040 498	3 014 301	680 000				
			wydatki budżetowe	3 040 498	3 014 301	680 000				
			wydatki majątkowe							
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 02837 Krasocin - Czestoków odc. przez miejscowość Czestoków	3 325 146	3 286 256	271 000				
			Zmiana: + 125000	3 450 146	3 420 256	368 000				
			Plan po zmianach	3 450 146	3 420 256	368 000				
			wydatki budżetowe	3 450 146	3 420 256	368 000				
			wydatki majątkowe							
3	900	90005	Projekt - Ciepłota termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włodzowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	5 178 764	5 125 834	171 625				
			Zmiana: + 146 812	5 325 576	5 272 646	320 000				
			wydatki budżetowe	5 325 576	5 272 646	320 000				
			wydatki majątkowe							
4	851	85111	Dotacja dla ZOZ na odł. do realizacji projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000	250 000	250 000				
			wydatki budżetowe	250 000	250 000	250 000				
			wydatki majątkowe							
5	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włodzowska na real. projektu "Wspieranie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włodzowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonoclego łóżka dla śmigłowców ratowniczych	533 853	49 448	49 448				
			wydatki budżetowe	533 853	49 448	49 448				
			wydatki majątkowe							
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 02837 w m. Ciele Gm. Krasocin	100 000	100 000	80 000				
			wydatki budżetowe	100 000	100 000	100 000				
			wydatki majątkowe							
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 02377 na odc. Mostorzew-Dzięzgałów o dł. ok. 7,1 km.	77 000	60 000	60 000				
			wydatki budżetowe	77 000	60 000	60 000				
			wydatki majątkowe							
8	710	71012	Projekt - e-geozja	1 545 613	172 180	26 180				
			wydatki budżetowe	1 545 613	172 180	26 180				
			wydatki majątkowe							
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 02841 Wystrępy - Skotków-Leńca	120 690	30 000					
			wydatki budżetowe	120 690	30 000					
			wydatki majątkowe							
10	852	85295	Projekt - Stopień wyczer - zakup klimatyzatora do windy dla niepełnosprawnych	10 094	10 094					
			wydatki budżetowe	10 094	10 094					
			wydatki majątkowe							
11	853	85333	Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w ZUP	32 500	5 500	5 500				
			wydatki budżetowe	32 500	5 500	5 500				
			wydatki majątkowe							
Ogółem:				14 486 070	12 384 428	1 887 128	1 894 000	0	4 883 832	3 689 465

* Wyraź odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
C. Środki własne jednostki samorządu terytorialnego
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puto

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 pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 6 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	207 200	207 200		A. B. C. D.		ZDP	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Włkonowy Dolne - Wałkonowy Górze Gm. Secemin	477 525	377 525		A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
3	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska 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	22 500	22 500		A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komorniki Gm. Kluczewsko	410 943	208 443		A. B. 202 500 C. D.		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. B. C. D.		DPS	
			Zmiana + 250 000 Plan po zmianach	450 000	450 000					
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	17 113	17 113		A. B. C. D.		ZSP Nr 3	
10	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2	36 000	36 000		A. B. C. D.		ZSP Nr 2	
11	851	85111	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	380 000	380 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
12	752	75295	Zakup automatyki do agregatu	10 100			A. 10 100 B. C. D.		KP PSP	
13	851	85111	Dotacja dla ZOZ na przebudowę bloku operacyjnego	90 800	90 800					
14	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	184 823	38 814		A. 21 901 B. C. D.	124 108	St.Pow.	
15	921	92195	Pomoc finansowa dla Gm. Raków na dofinansowanie do budowy pomnika Wincentego Witosa	6 000	6 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
16	921	92109	Dotacja dla PCKR na wykonanie kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji w budynku PCK-R	190 000	190 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
17	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w Woli Wiśniowej	31 500	18 500		A. B. 13 000 C. D.		ZDP	
18	600	60014	Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 227T w Woli Wiśniowej	21 000	21 000		A. B. C. D.		ZDP	
19	754	75411	Zakup systemu informatyczno-telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem	39 963			A. 39 963 B. C.		KP PSP	
20	854, 801	85410, 80120, 80115	Wykonanie izolacji ścian budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia	112 000	112 000				St.Pow.	
21	851	851	Dotacja na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) w ZOZ Włoszczowa	38 000			A. B. 38 000 C. D.		St.Pow.	
22	750	75019	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Powiatu	20 000	20 000				St.Pow.	
Razem:				2 840 467	2 290 895	0	0	425 464	124 108	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

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 og. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2018
						źródło	kwota	
1	Program: "ERASMUS +"	2017-2018	ZSP Nr.3	801	80195	Wartość zadania:	394 704	394 704
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój					Wydatki bieżące:	394 704	394 704
	Projekt: "Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu"					środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	394 704	394 704
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018 - 2020	St. Pow.	710	71012	Wartość zadania:	1 545 613	172 180
	Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"					Wydatki majątkowe:	1 545 613	172 180
						środki z budżetu j.s.t.:	309 532	26 180
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 236 081	146 000
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW 09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)	2016 - 2018	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	938 673	382 271
	Projekt: "STOPIEŃ WYZEJ"					Wydatki bieżące:	928 579	372 177
						środki z budżetu j.s.t.:	70 382	16 763
						środki z budżetu krajowego:	61 144	20 368
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	797 053	335 046
						Wydatki majątkowe:	10 094	10 094
						środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:	9 275	9 275
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	819	819
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900	90005	Wartość zadania:	5 325 576	5 272 646
	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					Wydatki bieżące:	0	0
	Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE"					Wydatki majątkowe:	5 325 576	5 272 646
						środki z budżetu j.s.t.:	1 772 930	1 720 000
						środki z budżetu krajowego:		
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	3 552 646	3 552 646

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wartość zadania:	5 723 773	1 129 000
Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	Wydatki bieżące:	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
Projekt: Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyskie	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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Wydatki majątkowe:	533 953	49 448
	środki z budżetu j.s.t.:	533 953	49 448
	- środki z budżetu krajowego,		
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,		
Projekt: Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego łóżka dla smigłowców ratunkowych"			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		250 000	250 000
		250 000	250 000
Projekt: Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		184 823	184 823
		184 823	184 823
		38 814	38 814
		21 901	21 901
		124 108	124 108
Wydatki ogółem:		15 206 647	124 108
Wydatki bieżące:		2 974 783	1 895 881
- środki z budżetu j.s.t.		70 382	16 763
- środki z budżetu krajowego		661 795	431 368
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych		2 242 606	1 447 750
Wydatki majątkowe:		12 231 864	5 939 191
- środki z budżetu j.s.t.		2 905 229	2 084 442
- środki z budżetu krajowego		1 821 794	31 176
- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych		7 504 841	3 823 573

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Dotacje podmiotowe 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					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	410 000
			Zmiana: + 15 000,- Plan po zmianach		425 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80115	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	111 055
			Zmiana: +10 000,- Plan po zmianach		121 055
2	801	80116	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	87 510
			Zmiana: -75 000,- Plan po zmianach		12 510
3	801	80117	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	115 907
			Zmiana: +65 000,- Plan po zmianach		180 907
4	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	168 776
			Zmiana: -95 000,- Plan po zmianach		73 776
5	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	74 929
			Zmiana: + 48 000,- Plan po zmianach		122 929
6	801	80152	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	140 823
			Zmiana: + 47 000,- Plan po zmianach		187 823
7	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	75 604
R-m dotacje na zadania bieżące					1 199 604
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 199 604

SKARBNICZKA 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
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					488 782
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	197 268
				Zmiana: + 6 115 Plan po zmianach	203 383
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	151 440
				Zmiana: + 32 385 Plan po zmianach	183 825
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	1 844
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 376
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					70 726
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
R-m dotacje na zadania bieżące					559 508
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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 całodobowego 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	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	Wykonanie kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji w budynku PCK-R	190 000
8	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) w ZOZ Włoszczowa	38 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					1 014 248
Ogółem					1 573 756

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk