

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 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. "Dotacje podmiotowe w 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 celowe 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. "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 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

Zbigniew Matyskiewicz



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Woszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 196,00 | 2 103,00 | 535 299,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 196,00 | 2 103,00 | 535 299,00 |
| 758 | 75802 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 205 230,00 | 2 103,00 | 207 333,00 |
| | | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 100,00 | 2 103,00 | 3 203,00 |
| 801 | 80115 | | Różne rozliczenia | 20 923 390,00 | 77 441,00 | 21 000 831,00 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 77 441,00 | 77 441,00 |
| 801 | 80117 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 77 441,00 | 77 441,00 |
| | | | ORGAN | 0,00 | 77 441,00 | 77 441,00 |
| 801 | 80117 | | Oświata i wychowanie | 221 100,00 | 362,00 | 221 462,00 |
| | | | Technika | 54 553,00 | 300,00 | 54 853,00 |
| 801 | 80120 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 801 | 80120 | 0870 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 625,00 | 31,00 | 2 656,00 |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 801 | 80120 | | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 73 797,00 | 31,00 | 73 828,00 |
| 801 | 80120 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 854 | 85410 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 147,00 | 14 435,00 | 327 582,00 |
| | | | Internaty i bursy szkolne | 313 147,00 | 14 435,00 | 327 582,00 |
| 854 | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 310 000,00 | 14 361,00 | 324 361,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 160 000,00 | 4 962,00 | 164 962,00 |
| 854 | 85410 | | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 150 000,00 | 9 399,00 | 159 399,00 |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| 854 | 85410 | 0870 | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 0,00 | 74,00 | 74,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 291 266,00 | - 18 960,00 | 272 306,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 266,00 | - 18 960,00 | 272 306,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 452,00 | - 1 298,00 | 16 154,00 |
| | | 4260 | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2 000,00 | - 1 298,00 | 702,00 |
| | | | Zakup energii | 90 600,00 | - 15 492,00 | 75 108,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 39 500,00 | - 15 492,00 | 24 008,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 086,00 | - 1 000,00 | 78 086,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 772,00 | - 251,00 | 1 521,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 048,00 | - 919,00 | 2 129,00 |
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 5 769 825,00 | 70 000,00 | 5 839 825,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 4 774 112,00 | 70 000,00 | 4 844 112,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 950,00 | 50 000,00 | 183 950,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE | 133 950,00 | 50 000,00 | 183 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 829,00 | 20 000,00 | 813 829,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE | 793 829,00 | 20 000,00 | 813 829,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 14 649 677,00 | 15 698,00 | 14 665 375,00 |
| | | 80115 | Technika | 6 164 226,00 | 8 975,00 | 6 173 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 917,00 | 1 350,00 | 21 267,00 |
| | | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 11 307,00 | 1 350,00 | 12 657,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 605,00 | 12 133,00 | 79 738,00 | | |
| | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 20 074,00 | 12 133,00 | 32 207,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 224 243,00 | - 4 508,00 | 219 735,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 91 228,00 | - 2 627,00 | 88 601,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 133 015,00 | - 1 881,00 | 131 134,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 537 604,00 | 980,00 | 538 584,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 972,00 | 1 267,00 | 3 239,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 1 972,00 | 1 267,00 | 3 239,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 590,00 | - 287,00 | 13 303,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 13 590,00 | - 287,00 | 13 303,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 938 831,00 | 3 083,00 | 5 941 914,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 641,00 | 3 370,00 | 94 011,00 |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 90 641,00 | 3 370,00 | 94 011,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 30 621,00 | 2 103,00 | 32 724,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 244,00 | 1 267,00 | 6 511,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 207 604,00 | - 287,00 | 207 317,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 13 590,00 | - 287,00 | 13 303,00 |
| 80130 | | Skolny zawodowe | 1 136 375,00 | 2 660,00 | 1 139 035,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 182,00 | 3 357,00 | 8 539,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 5 182,00 | 3 357,00 | 8 539,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 005,00 | - 697,00 | 32 308,00 |
| | | ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 33 005,00 | - 697,00 | 32 308,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 686 124,78 | 246,00 | 1 686 370,78 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 824,00 | 246,00 | 85 070,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 220,00 | 246,00 | 9 466,00 |
| | | STAROSTWO POWIATOWE | 9 220,00 | 246,00 | 9 466,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 387 700,00 | 0,00 | 1 387 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 337,00 | - 224,00 | 189 113,00 |
| | | POWIATOWY URZĄD PRACY | 189 337,00 | - 224,00 | 189 113,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 224,00 | 5 724,00 |
| | | POWIATOWY URZĄD PRACY | 5 500,00 | 224,00 | 5 724,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 753 028,00 | 20 162,00 | 2 773 190,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 942 660,00 | 20 162,00 | 1 962 822,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 654,00 | - 1 350,00 | 7 304,00 |
| | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 4 654,00 | - 1 350,00 | 3 304,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 813,00 | 919,00 | 70 732,00 |
| | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 45 774,00 | - 453,00 | 45 321,00 |
| | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 24 039,00 | 1 372,00 | 25 411,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 273 000,00 | 14 361,00 | 287 361,00 |
| | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 140 000,00 | 4 962,00 | 144 962,00 |
| | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 133 000,00 | 9 399,00 | 142 399,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 830,00 | 6 232,00 | 53 062,00 |
| | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 21 893,00 | 3 080,00 | 24 973,00 |
| | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 24 937,00 | 3 152,00 | 28 089,00 |
| 855 | Rodzina | 1 484 629,00 | 7 195,00 | 1 491 824,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 159 328,00 | 7 195,00 | 1 166 523,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 825,00 | 7 195,00 | 191 020,00 |
| | STAROSTWO POWIATOWE | 183 825,00 | 7 195,00 | 191 020,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 704 700,00 | 0,00 | 704 700,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 425 000,00 | 6 860,00 | 431 860,00 |
| | STAROSTWO POWIATOWE | 425 000,00 | 6 860,00 | 431 860,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 190 000,00 | - 6 860,00 | 183 140,00 |
| | STAROSTWO POWIATOWE | 190 000,00 | - 6 860,00 | 183 140,00 |
| | Razem: | 58 177 249,78 | 94 341,00 | 58 271 590,78 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Mańskiewicz

SEKRETARZ
Marta Gajda

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

| Lp. | Dot. | Rezer. | Nazwa przedsięwzięcia | Liczba nakładów finansowych | Planowane wydatki | | | w tym: środki z tytułu finansowania | innych wydatków w 2018 r. w 2018 r. w 2018 r. | Jednostka organizacyjna lub adresata lub koordynująca program |
|-----|------|--------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (8+10+11) | dotychczasowe plany | dotychczasowe plany | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Koniczanki (Głównego) we Włoszczowie | 3 040 488 | 3 014 301 | 680 000 | A. 975 000 B. 975 000 C. 975 000 | | SI Pow. | |
| | | | Zmiana - 8556 Plan po zmianach | 3 031 142 | 3 004 945 | 680 000 | A. 1 340 945 B. 975 000 C. | | | |
| | | | wydatki budżetowe | 3 031 142 | 3 004 945 | 680 000 | A. 2 324 945 B. 1 645 256 C. 855 000 | | SI Pow. | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow. nr 0203T Krasocin - Czajków, odc. przez miejscowość Czajków | 3 450 146 | 3 420 256 | 396 000 | A. 1 645 256 B. 855 000 C. | | SI Pow. | |
| | | | wydatki budżetowe | 3 450 146 | 3 420 256 | 396 000 | A. 2 470 256 | | | |
| 3 | 900 | 90005 | Projekt - Celboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Sulechowie, audyt poprawy ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE | 5 325 576 | 5 272 646 | 320 000 | A. 3 552 646 B. C. D. | 3 552 646 | SI Pow. | |
| 4 | 851 | 85111 | Zmiana - 2000 Plan po zmianach | 5 328 176 | 5 275 246 | 325 000 | A. 1 400 000 B. C. | 3 550 246 | SI Pow. | |
| | | | wydatki budżetowe | 5 328 176 | 5 275 246 | 325 000 | A. 3 552 646 B. C. D. | 3 550 246 | | |
| 5 | 851 | 85111 | Dotacja dla ZCOZ Włoszczowa na real. projektu "Wieloletni Szpitalny Oddział Ratunkowy ZCOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę, dofinansowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocnego łóżkowa dla śmigłowców ratunkowych" | 533 953 | 49 448 | 49 448 | A. 49 448 B. 20 000 C. D. | | SI Pow. | |
| | | | wydatki budżetowe | 533 953 | 49 448 | 49 448 | A. 20 000 | | ZDP | |
| 6 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0203T w m. Ciele Gm. Krasocin | 100 000 | 100 000 | 80 000 | A. 20 000 B. 20 000 C. D. | | ZDP | |
| | | | wydatki budżetowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. 20 000 | | | |
| 7 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. 0203T na odc. Nowolice-Usznogów o dł. ok. 7,1 km | 77 000 | 60 000 | 60 000 | A. 60 000 B. C. D. | | ZDP | |
| | | | wydatki budżetowe | 77 000 | 60 000 | 60 000 | A. 60 000 | | SI Pow. | |
| 8 | 710 | 71012 | Projekt - egzekucja | 1 545 613 | 172 180 | 26 180 | A. 146 000 B. 146 000 C. D. | 146 000 | SI Pow. | |
| | | | wydatki budżetowe | 1 545 613 | 172 180 | 26 180 | A. 146 000 | | | |
| 9 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0204T Wyleży-Surówka-Łęka | 120 690 | 30 000 | | A. 30 000 B. 30 000 C. D. | | ZDP | |
| | | | wydatki budżetowe | 120 690 | 30 000 | | A. 30 000 | | | |
| 10 | 852 | 85295 | Projekt "Stopień wyczer" - zakup kolumny do werty dla napełnianych | 10 094 | 10 094 | | A. 819 B. 819 C. D. | 819 | | |
| | | | wydatki budżetowe | 10 094 | 10 094 | | B. 819 | | | |
| 11 | 853 | 85333 | Specjalistyczne projekty i badania geologiczne i wykonanie rozprawy budowlanej do sekcji planu w Pulp | 32 500 | 5 500 | 5 500 | A. 9 275 B. 9 275 C. D. | 819 | | |
| | | | wydatki budżetowe | 32 500 | 5 500 | 5 500 | A. 9 275 | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 32 500 | 5 500 | | B. 9 275 | | | |
| | | | Ogółem: | 14 479 314 | 15 377 689 | 1 872 128 | 0 | 4 884 476 | 3 687 095 | |

* Wykaz odpowiednio oznaczone źródła finansowania
 A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URFIS, ...)
 B - Środki i oszczędności uzyskane od innych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C - Inne źródła
 D - Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Matyszkiewicz

SI Pow.

 Marcin

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 | 207 200 | 207 200 | | A. B. C. D. | | ZDP | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Włkonowy Dołne - Wałkonowy Górne 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 | 852 | 85202 | Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków | 190 000 | 190 000 | | A. B. C. D. | | DPS | |
| | | | Zmiana: - 27 619 Plan po zmianie | 162 381 | 162 381 | | A. B. 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 | 19 813 | 19 813 | | A. B. C. D. | | ZSP Nr 3 | |
| 10 | 854 | 85410 | Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2 | 34 709 | 34 709 | | 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 | | A. B. C. D. | | | |
| 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. | |
| | | | Zmiana: -6 860,- Plan po zmianach | 183 140 | 183 140 | | | | | |
| 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. | |
| 23 | 851 | 85141 | Dotacja dla ZOZ na zakup Aparatu USG dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w strukturach ZOZ we Włoszczowie | 200 000 | | | A. 200 000 B. C. D. | | St.Pow. | |
| Razem: | | | | 2 747 397 | 1 997 825 | 0 | 0 | 625 464 | 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

mgr inż. Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | 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 | 425 000 |
| | | | Zmiana: + 6 860,- Plan po zmianach | | 431 860 |
| 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 | 121 055 |
| 2 | 801 | 80116 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Prowadzenie działalności bieżącej szkół | 12 510 |
| 3 | 801 | 80117 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Prowadzenie działalności bieżącej szkół | 180 907 |
| 4 | 801 | 80120 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Prowadzenie działalności bieżącej szkół | 73 776 |
| 5 | 801 | 80130 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Prowadzenie działalności bieżącej szkół | 122 929 |
| 6 | 801 | 80152 | Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki | 187 823 |
| 7 | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Kieleckiej | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 75 604 |
| R-m dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 206 464 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | 0 |
| R-m dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 0 |
| Ogółem | | | | | 1 206 464 |

SR
m. p.  Pato


PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Matyskiewicz

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 | | | | | 496 223 |
| 1 | 855 | 85510 | Powiat Miasta, Gmina | Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 203 383 |
| 2 | 855 | 85508 | Powiat, Miasta, Gminy | Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych | 183 825 |
| | | | | Zmiana : +7 195,- Plan po zmianach | 191 020 |
| 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 |
| | | | | Zmiana : +246,- Plan po zmianach | 7 622 |
| 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 | | 60 726 |
| 2 | 921 | 92120 | Parafia Rzymsko - Katolicka we Włoszczowie | Konserwacja obrazów | 10 000 |
| R-m dotacje na zadania bieżące | | | | | 566 949 |
| 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 | 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 | Wykonanie kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji w budynku PCK-R | 190 000 |
| | | | | Zmiana: -6 860,- Plan po zmianach | 183 140 |
| 8 | 851 | 85111 | ZOZ Włoszczowa | Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) | 38 000 |
| 9 | 851 | 85141 | ZOZ Włoszczowa | Zakup aparatu USG dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w strukturach ZOZ we Włoszczowie | 200 000 |
| R-m dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 1 207 388 |
| Ogółem | | | | | 1 774 337 |

mgr inż.  Puto


PRZEWODNICZĄCY RADY

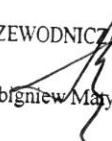
Zbigniew Matyskiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmiany w wydatkach na inwestycje wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 tj.
 - zmniejszenie wydatków na przebudowę ul. Koniecpolskiej i Głowackiego w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9 356 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 600 zł związanych z realizacją termomodernizacji budynków ZSP Nr 2 i Nr 3, w tym zmniejszenie wydatków w ramach projektu o kwotę 22 400 zł oraz zwiększenie wydatków poza projektem o kwotę 25 000 zł.
2. Zmniejszenie dotacji celowej na wykonanie kotłowni gazowej przy PCKR o kwotę 6 860 zł, a zwiększenie dotacji podmiotowej o tę kwotę dla PCKR.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77 441 zł z tytułu otrzymania subwencji, środków na uzupełnienie dochodów powiatów w tym:
 - zwiększenie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych o kwotę 7 195zł,
 - zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 246zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 70 000zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w ZSP nr 3 o kwotę 9 835zł tj.:
 - 436zł - w wyniku sprzedaży składników majątkowych,
 - 9 399zł - w wyniku zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług i przeznaczenie tej kwoty na wydatki bieżące tej szkoły.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków w ZSP Nr 2 o kwotę 4 962zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków w I LO o kwotę 2 103zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
7. Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi.

SKŁADNIK

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Maryskiewicz