

UCHWAŁA NR XII/94/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), 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 jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Powiatu 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Matyskiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1 Zmniejszenia dochodów o kwotę 61 789 zł, na zmianę składają się:

- a) 180 391 zł - przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami - dostosowanie do źródeł finansowania dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy ”,
- b) 155 992 zł - zmniejszenie dotacji z Gminy Włoszczowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb”,
- c) 42 320 zł - zwiększenie dochodów Zespołu Szkół Nr 3 z tytułu dzierżawy uzyskanych od ARiMR,
- d) 43 300 zł - zwiększenia dochodów, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie realizujących zadania określone ustawą,
- e) 8 583 zł - zwiększenie dochodów z usług Zespołu Szkół Nr 3,

2 Zmniejszenia wydatków budżetowych o 61 789 zł, na zmianę składają się:

- a) 155 992 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb”, w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Włoszczowa,
- b) 180 391 zł - przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami - dostosowanie do źródeł finansowania dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ...”,
- c) 42 320 zł - zwiększenie środków Zespołu Szkół Nr 3, na pokrycie kosztów remontu parkingu w związku z uzyskanymi dochodami z dzierżawy od ARiMR,
- d) 340 000 zł przeniesienie środków ze Starostwa Powiatowego na m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej,
- e) 43 300 zł zwiększenia wydatków na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu pracy we Włoszczowie realizujących zadania określone ustawą, finansowanych z otrzymanych środków z Funduszu Pracy,
- f) 8 583 zł – zwiększenie środków na zakup artykułów spożywczych i środków czystości w związku z uzyskanymi dochodami Zespołu Szkół Nr 3,

- g) przesunięcie planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek kierowników, w tym zwiększenia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie ze zmianami ustawy z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny”

3 W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, do Uchwały budżetowej Nr IV/24/19 z dnia 30.01.2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/94/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2019 r.

zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 385 848,52	- 155 992,00	5 229 856,52
			Drogi publiczne powiatowe	4 727 905,00	- 155 992,00	4 571 913,00
		6257	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	1 352 935,00	- 180 391,00	1 172 544,00
			ORGAN	1 352 935,00	- 180 391,00	1 172 544,00
700	70005		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	180 391,00	180 391,00
			ORGAN	0,00	180 391,00	180 391,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 492,00	- 155 992,00	1 445 500,00
			ORGAN	1 601 492,00	- 155 992,00	1 445 500,00
853	85322		Gospodarka mieszkaniowa	484 177,00	42 320,00	526 497,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 177,00	42 320,00	526 497,00
		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	158 800,00	42 320,00	201 120,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	58 300,00	42 320,00	100 620,00
854	85495		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 785,80	43 300,00	639 085,80
			Fundusz Pracy	235 200,00	43 300,00	278 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	235 200,00	43 300,00	278 500,00
			ORGAN	235 200,00	43 300,00	278 500,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 881,00	8 583,00	325 464,00
			Pozostała działalność	0,00	8 583,00	8 583,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 583,00	8 583,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	8 583,00	8 583,00
Razem:				56 979 961,32	- 61 789,00	56 918 172,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/94/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	9 361 227,52	-155 992,00	9 205 235,52	
			Drogi publiczne powiatowe	8 568 147,00	-155 992,00	8 412 155,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 928,00	-155 992,00	3 836 936,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	3 721 238,00	-155 992,00	3 565 246,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 935,00	-180 391,00	1 172 544,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	1 352 935,00	-180 391,00	1 172 544,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 979,00	180 391,00	631 370,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	450 979,00	180 391,00	631 370,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	395 980,00	38 820,00	434 800,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 980,00	38 820,00	434 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 310,00	-11,00	58 299,00
				STAROSTWO POWIATOWE	58 310,00	-11,00	58 299,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	-2 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	78 226,00	-1 500,00	76 726,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	27 500,00	-1 500,00	26 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 320,00	42 320,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	42 320,00	42 320,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	11,00	1 247,00		
		STAROSTWO POWIATOWE	1 236,00	11,00	1 247,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	4 274,00	-251,00	4 023,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	-251,00	749,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	-54,00	3 046,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	-54,00	946,00		
	4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	305,00	305,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	305,00	305,00		
710			Działalność usługowa	2 559 862,00	0,00	2 559 862,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 359,00	0,00	2 040 359,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 542,00	-210,00	540 332,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	540 542,00	-210,00	540 332,00	

4440	Odpisy na zakład	fundusz świadczeń socjalnych	52,00	210,00	14 962,00
	STAROSTWO POWIATOWE		14 752,00	210,00	14 962,00
71015	Nadzór budowlany		519 503,00	0,00	519 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 092,00	-45,00	229 047,00
	STAROSTWO POWIATOWE		161 285,00	-45,00	161 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 885,00	45,00	10 930,00
	STAROSTWO POWIATOWE		4 943,00	45,00	4 988,00
750	Administracja publiczna		6 380 014,00	-340 000,00	6 040 014,00
75020	Starostwa powiatowe		5 416 243,00	-340 000,00	5 076 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870 832,00	-866,00	2 869 966,00
	STAROSTWO POWIATOWE		2 870 832,00	-866,00	2 869 966,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 183 698,00	-340 000,00	843 698,00
	STAROSTWO POWIATOWE		1 183 698,00	-340 000,00	843 698,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 712,00	866,00	69 578,00
	STAROSTWO POWIATOWE		68 712,00	866,00	69 578,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		646 039,00	0,00	646 039,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	1 000,00	13 100,00
	POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY		12 100,00	1 000,00	13 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-1 892,00	2 108,00
	POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY		4 000,00	-1 892,00	2 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 264,00	892,00	12 156,00
	POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY		11 264,00	892,00	12 156,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 383 275,00	0,00	4 383 275,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 260 275,00	0,00	4 260 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 272,00	-38,00	16 234,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ		16 272,00	-38,00	16 234,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	38,00	2 702,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ		2 664,00	38,00	2 702,00
801	Oświata i wychowanie		16 864 562,00	570,00	16 865 132,00
80115	Technika		6 862 347,00	-11 301,00	6 851 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		333 817,00	-9 482,00	324 335,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3		205 420,00	-9 482,00	195 938,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 702,00	-1 702,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2		1 702,00	-1 702,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 354,00	308,00	38 662,00

	ZESPÓŁ SZKOŁ		57,00	-883,00	23 484,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3		13 987,00	1 191,00	15 178,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 129,00	-1 000,00	44 129,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		16 737,00	-1 000,00	15 737,00
4260	Zakup energii		129 753,00	-2 000,00	127 753,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		51 931,00	-2 000,00	49 931,00
4270	Zakup usług remontowych		4 370,00	-2 363,00	2 007,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		4 370,00	-2 363,00	2 007,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 289,00	860,00	10 149,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		3 891,00	860,00	4 751,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 959,00	-5 000,00	89 959,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		70 567,00	-5 000,00	65 567,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 215,00	9 078,00	243 293,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		92 394,00	3 582,00	95 976,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3		141 821,00	5 496,00	147 317,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		1 467 774,00	313,00	1 468 087,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 689,00	313,00	17 002,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3		16 689,00	313,00	17 002,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 720 985,00	10 257,00	6 731 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 655 844,00	-3 941,00	4 651 903,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 172 258,00	-3 941,00	2 168 317,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 998,00	-1 998,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		1 998,00	-1 998,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 629,00	-311,00	51 318,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		27 806,00	-1 120,00	26 686,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3		2 023,00	809,00	2 832,00
4260	Zakup energii		163 836,00	3 500,00	167 336,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		55 223,00	2 000,00	57 223,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3		10 718,00	1 500,00	12 218,00
4270	Zakup usług remontowych		31 046,00	-2 793,00	28 253,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		25 916,00	-20,00	25 896,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		5 130,00	-2 773,00	2 357,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 346,00	1 990,00	16 336,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		3 408,00	1 990,00	5 398,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 726,00	5 000,00	114 726,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2		71 775,00	5 000,00	76 775,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 296,00	8 790,00	235 086,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 091,00	3 941,00	105 132,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	108 424,00	4 203,00	112 627,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	16 681,00	646,00	17 327,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	20,00	882,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	330,00	20,00	350,00
80130		Szkoly zawodowe	390 445,00	1 301,00	391 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 037,00	1 301,00	26 338,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	25 037,00	1 301,00	26 338,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-460,00	10 540,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00	-460,00	540,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	460,00	15 460,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 000,00	460,00	5 460,00
		Pomoc społeczna	5 890 504,00	340 000,00	6 230 504,00
85202		Doręczenie pomocy społecznej	5 015 536,00	340 000,00	5 355 536,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 866,00	230 000,00	2 575 866,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 345 866,00	230 000,00	2 575 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 538,00	50 000,00	491 538,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	441 538,00	50 000,00	491 538,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 041,00	51 477,00	375 518,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	324 041,00	51 477,00	375 518,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 304,00	3 523,00	100 827,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	97 304,00	3 523,00	100 827,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	5 000,00	25 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 512,00	0,00	385 512,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 062,00	-684,00	6 378,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 062,00	-684,00	6 378,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	684,00	8 470,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 786,00	684,00	8 470,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 054,00	0,00	50 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	-17,00	2 422,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 439,00	-17,00	2 422,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00

852

853			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		30,00	17,00	1 247,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 738 302,80	43 300,00	1 781 602,80
85333			Powiatowe urzędy pracy		1 379 021,00	43 300,00	1 422 321,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 943,00	36 977,00	1 005 920,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY		968 943,00	36 977,00	1 005 920,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		172 606,00	6 323,00	178 929,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY		172 606,00	6 323,00	178 929,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-691,00	309,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY		1 000,00	-691,00	309,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 803,00	691,00	33 494,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY		32 803,00	691,00	33 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 841 974,00	11 513,00	2 853 487,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 170,00	-1 000,00	1 170,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	-1 000,00	0,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		1 000,00	-1 000,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		812 257,00	1 000,00	813 257,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 650,00	-1 138,00	568 512,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		569 650,00	-1 138,00	568 512,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 656,00	1 000,00	3 656,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		2 656,00	1 000,00	3 656,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 883,00	1 138,00	30 021,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		28 883,00	1 138,00	30 021,00
85410			Internaty i bursy szkolne		1 964 364,00	2 930,00	1 967 294,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 228,00	2 930,00	56 158,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2		28 291,00	1 204,00	29 495,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3		24 937,00	1 726,00	26 663,00
85495			Pozostała działalność		14 153,00	8 583,00	22 736,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	191,00	191,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3		0,00	191,00	191,00
	4220		Zakup środków żywności		0,00	8 392,00	8 392,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3		0,00	8 392,00	8 392,00
855			Rodzina		1 496 583,00	0,00	1 496 583,00
85508			Rodziny zastępcze		1 268 342,00	0,00	1 268 342,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 039,00	-17,00	7 022,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		7 039,00	-17,00	7 022,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	17,00	1 247,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		1 230,00	17,00	1 247,00

	Razem:	56 511 961,32	-61 789,00	56 450 172,32
--	---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Ule
 Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Z
 Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 275,00	0,00	4 225 275,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 225 275,00	0,00	4 225 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 272,00	-38,00	16 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00	2 702,00
Razem:				6 627 100,80	0,00	6 627 100,80

SKARBEK POWIATU
Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Małycki

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	600	60014	Projekt: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców'	1 803 914	450 979			A. 180 391 B. C. D.	1 172 544	St.Pow.	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0237T odc. Kwilina - Chlevice (wykonanie dokumentacji)	24 000	24 000			A. B. C. D.		ZDP	
3	900	90005	Termomodernizacja część fundamentowej oraz ścian przyziemia budynku w ZSP Nr 2 w obrębie pomieszczenia kotłowni.	20 000	20 000			A. B. C. D.		ZS NR 2	
4	852	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS	505 000	155 000			A. 350 000 B. C. D.		DPS	
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze Nr 0260T: Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w m. Nowy Dwór	80 000				A. B. 80 000 C. D.		ZDP	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dl. 800 mb	863 994				A. 463 994 B. 400 000 C. D.		St.Pow.	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy"	35 000	23 000			A. B. 12 000 C. D.		ZDP	
8	754	75411	Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	85 600	20 000			A. 50 600 B. C. D. 15 000		KP PSP	
9	801	80115/ 80117/ 80120/ 80130/	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	56 000	56 000			A. B. C. D.		ZS Nr 3	
10	801	80120	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	30 500	30 500			A. B. C. D.		I LO	
11	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	49 000	49 000			A. B. C. D.		I LO	
12	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	79 400	79 400			A. B. C. D.		ZS Nr 2	
13	700	70005	Nabycie działek na rzecz Powiatu Włoszczowskiego (dz. Nr. 263, 265 obręb Nowy Dwór, dz. Nr 171/1 obręb Komorniki, dz. Nr 107/2, 425/5, 425/6, 425/10 obręb Skorków, dz. Nr 5430/3 obręb Włoszczowa	5 000	5 000			A. B. C. D.		St.Pow.	
14	700	70005	Nabycie części działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1262/4 w miejscowości Cieście	64 000	64 000			A. B. C. D.		St.Pow.	
15	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika	25 000	2 500			A. B. 22 500 C. D.		ZDP	
Razem:				3 726 408	979 379	0	0	1 574 485	1 172 544	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
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Mańskiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w tym: źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	4 roczki wykonania w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+10+11)	dochoły własne lat	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	851	85111	Dotacja dla ZOZ na dof. do realizacji projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.			St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00							
2	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00		A. B.		750 001	St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00				750 001,00		
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy -Skorków-Lesnica	120 690,00	90 690,00	90 690,00					ZDP	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	120 690,00	90 690,00	90 690,00						
4	853	85333	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP	52 500,00	47 000,00	47 000,00					PUP	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	52 500,00	47 000,00	47 000,00						
5	010	01005	Scalenie gruntów wsi Blichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	5 723 773,00	860 474,00			A. B. C.	312 954	547 520	St. Pow.	
			wydatki bieżące	1 651 500,00	110 474,00				40 179,00	70 295,00		
			wydatki majątkowe	4 072 273,00	750 000,00				272 775,00	477 225,00		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konięczno na odc. 562 mb.	1 040 024,00	1 040 024,00	139 116,00		A. B. C.	500 507		St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 040 024,00	1 040 024,00	139 116,00			900 908,00			
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pliczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dl. 1672 mb.	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00		A. B. C.	426454		St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00			0			
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00		A. B. C.	957 053,00		St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00			0			
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin -Blichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i buduj	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00		A. B. C. D.	175 493,00		St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00			18 030,00			
10	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	168 539,00	113 940,00	22 243,00		A. B. C. D.	13 755	77 942	St. Pow.	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00			13 755,00	77 942,00		
11	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zasilenie gruntów	1 142 081,00	215 000,00			A. B. C. D.	215 000		St. Pow.	

		wydatki bieżące	1 142 081,00	215 000,00		215 000,00		
		wydatki majątkowe						
12	600	60014	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		ZDP
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
13	700	70005	100 000,00	0,00	0,00	0,00		St.Pow.
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
14	852	85295	1 763 755,00	423 942,00	34 100,00		A. 31 604,78	PCPR
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
			1 725 755,00	385 942,00	34 100,00		28 524,09	323 317,91
			38 000,00	38 000,00			3 080,69	34 919,31
15	801	80195	642 006,00	0,00	0,00			ZS Nr 3
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
			642 006,00	0,00	0,00			
16	600	60014	2 894 725,00	178 000,00	89 000,00		A. 89 000	St.Pow.
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
			2 894 725,00	178 000,00	89 000,00			
17	710	71012	330 000,00	130 000,00	25 000,00		A. 105 000	St.Pow.
		wydatki bieżące						
		wydatki majątkowe						
			330 000,00	130 000,00	25 000,00			
		Ogółem:	23 721 463,00	5 781 913,00	1 229 415,00		2 818 797,78	1 733 700,22
		w tym: wydatki bieżące:	5 591 342,00	841 416,00	59 100,00		388 703,09	393 612,91
		wydatki majątkowe:	18 130 121,00	4 940 497,00	1 170 315,00		2 430 094,69	1 340 087,31

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

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wypożyczenia medycznego)	851	85111	6300	10 000																
			6220	10 000										10 000						
Ogółem				1 843 681	388 181	0	0	39 547	209 225	0	0	0	0	1 455 500	1 445 500	0	10 000	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyszkiewicz