

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 wnioski 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 385 848,52	- 155 992,00	5 229 856,52
	60014		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
		6259	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 177,00	42 320,00	526 497,00
	70005		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 785,80	43 300,00	639 085,80
	85322		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 881,00	8 583,00	325 464,00
	85495		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			Transport i łączność	9 361 227,52	-155 992,00	9 205 235,52
	60014		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	Odsetki 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	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	Oplaty 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 POŻARNEJ	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 POŻARNEJ	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 SZKÓŁ NR 2	24 367,00	-883,00	23 484,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 SZKÓŁ NR 2	16 737,00	-1 000,00	15 737,00
	4260	Zakup energii	129 753,00	-2 000,00	127 753,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 SZKÓŁ NR 2	4 370,00	-2 363,00	2 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 289,00	860,00	10 149,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 891,00	860,00	4 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 959,00	-5 000,00	89 959,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 SZKÓŁ NR 2	92 394,00	3 582,00	95 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	141 821,00	5 496,00	147 317,00
80117		Branżowe 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ NR 2	1 998,00	-1 998,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 629,00	-311,00	51 318,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	27 806,00	-1 120,00	26 686,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 023,00	809,00	2 832,00
	4260	Zakup energii	163 836,00	3 500,00	167 336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	55 223,00	2 000,00	57 223,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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	101 191,00	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		Szkoły 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
852		Pomoc społeczna	5 890 504,00	340 000,00	6 230 504,00
	85202	Domy 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 Wsparcia 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

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 230,00	17,00	1 247,00
853		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
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (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	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 - Chlewice (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. dł.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 Cieśle	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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	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	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-Leśnica	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 Bichniów Gm. Secemin. Woj.. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	5 723 773,00	860 474,00				A. 312 954 B. C.	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. Konieczno na odc. 562 mb.	1 040 024,00	1 040 024,00	139 116,00			A. 500 507 B. 400 401 C.		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 Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00			A. 426454 B. 530 599 C.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				957 053,00	
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. 175 493 B. C.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00				175 493,00	
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin -Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00			A. 18 030 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			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. 13 755 B. C. D.	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 zalesienie gruntów	1 142 081,00	215 000,00				A. B. 215 000 C. D.		St.Pow.

			wydatki bieżące	1 142 081,00	215 000,00			215 000,00		
			wydatki majątkowe							
12	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno -Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				ZDP
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
13	700	70005	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg z torami kolejowymi	100 000,00	0,00	0,00				St.Pow.
			wydatki bieżące	100 000,00						
			wydatki majątkowe							
14	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 763 755,00	423 942,00	34 100,00		A. 31 604,78 B. C. D.	358 237,22	PCPR
			wydatki bieżące	1 725 755,00	385 942,00	34 100,00		28 524,09	323 317,91	
			wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00			3 080,69	34 919,31	
15	801	80195	ERAZMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	642 006,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0	ZS Nr 3
			wydatki bieżące	642 006,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe							
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919	2 894 725,00	178 000,00	89 000,00		A. 89 000 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 894 725,00	178 000,00	89 000,00		89 000		
17	710	71012	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	330 000,00	130 000,00	25 000,00		A. 105 000 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące	330 000,00	130 000,00	25 000,00		105 000		
			wydatki majątkowe							
			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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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