

**UCHWAŁA NR XXXIX/218/18**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 poz. 130), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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 i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 r.”.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 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 zwiększenia deficytu o kwotę 1 126 977 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 3 080 977 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 126 977 zł, rozchody w wysokości 1 046 000 zł, stanowią 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/218/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 947 327,00	0,00	6 947 327,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 945 719,00	0,00	6 945 719,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005		ORGAN	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 192 500,00	- 50 000,00	2 142 500,00
			ORGAN	2 192 500,00	- 50 000,00	2 142 500,00
750	75020		Gospodarka mieszkaniowa	507 121,00	- 16 000,00	491 121,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 121,00	- 16 000,00	491 121,00
		0830	Wpływy z usług	18 846,00	- 16 000,00	2 846,00
758	75801		STAROSTWO POWIATOWE	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Administracja publiczna	67 392,00	16 000,00	83 392,00
		0830	Starostwa powiatowe	28 392,00	16 000,00	44 392,00
801	80195		Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	16 000,00	16 000,00
			Różne rozliczenia	20 679 471,00	243 919,00	20 923 390,00
852	2051		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 410 877,00	243 919,00	14 654 796,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 410 877,00	243 919,00	14 654 796,00
			ORGAN	14 410 877,00	243 919,00	14 654 796,00
852	2051		Oświata i wychowanie	394 704,00	- 315 763,00	78 941,00
			Pozostała działalność	394 704,00	- 315 763,00	78 941,00
			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	394 704,00	- 315 763,00	78 941,00
			ORGAN	394 704,00	- 315 763,00	78 941,00
			Pomoc społeczna	4 597 667,00	14 161,00	4 611 828,00

85295	Pozostała działalność	190 899,00	14 161,00	205 060,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 868,00	1 868,00
	ORGAN			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 625,00	7 625,00
	ORGAN			
2057	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	0,00	7 625,00	7 625,00
	ORGAN			
2059	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	175 417,00	- 11 143,00	164 274,00
	ORGAN			
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	15 482,00	5 717,00	21 199,00
	ORGAN			
6259	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	0,00	9 275,00	9 275,00
	ORGAN			
	ORGAN	0,00	819,00	819,00
	ORGAN	0,00	9 275,00	9 275,00
	ORGAN	0,00	819,00	819,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>382 956,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>375 956,00</b>
85322	Fundusz Pracy	210 600,00	- 7 000,00	203 600,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 600,00	- 7 000,00	203 600,00
	ORGAN	210 600,00	- 7 000,00	203 600,00
	<b>Razem:</b>	<b>53 479 975,00</b>	<b>- 64 683,00</b>	<b>53 415 292,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

# Załącznik Nr XXXIX/218/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 311 369,00	54 755,00	10 366 124,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 259 761,00	54 755,00	10 314 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 216,00	16 510,00	566 726,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	550 216,00	16 510,00	566 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 656,00	2 840,00	104 496,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	101 656,00	2 840,00	104 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	405,00	11 994,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	11 589,00	405,00	11 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	179 000,00	494 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	315 000,00	179 000,00	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 397 500,00	- 144 000,00	8 253 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 197 500,00	- 144 000,00	1 053 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 014,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>277 266,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 014,00	1 252,00	277 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	1 045,00	34 665,00
			STAROSTWO POWIATOWE	33 620,00	1 045,00	34 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,00	180,00	6 749,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 569,00	180,00	6 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	27,00	5 708,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 681,00	27,00	5 708,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 505 776,00</b>	<b>70 485,00</b>	<b>1 576 261,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 124,00	64 926,00	1 080 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 079,00	12 475,00	425 554,00
			STAROSTWO POWIATOWE	413 079,00	12 475,00	425 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 066,00	2 145,00	78 211,00

		STAROSTWO POWIATOWE	76 066,00	2 145,00	78 211,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 833,00	306,00	11 139,00
		STAROSTWO POWIATOWE	10 833,00	306,00	11 139,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	50 000,00	271 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	221 000,00	50 000,00	271 000,00
	71015	Nadzór budowlany	490 652,00	5 559,00	496 211,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 212,00	4 645,00	219 857,00
		STAROSTWO POWIATOWE	154 710,00	4 645,00	159 355,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 492,00	800,00	69 292,00
		STAROSTWO POWIATOWE	29 586,00	800,00	30 386,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 166,00	114,00	5 280,00
		STAROSTWO POWIATOWE	4 216,00	114,00	4 330,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 694 847,00</b>	<b>116 619,00</b>	<b>5 811 466,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 773 851,00	102 085,00	4 875 936,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 700,00	85 320,00	2 929 020,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2 843 700,00	85 320,00	2 929 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 030,00	14 670,00	500 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE	486 030,00	14 670,00	500 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 859,00	2 095,00	56 954,00
		STAROSTWO POWIATOWE	54 859,00	2 095,00	56 954,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 069,00	14 534,00	600 603,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 012,00	12 060,00	414 072,00
		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	402 012,00	12 060,00	414 072,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,00	2 178,00	80 602,00
		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	78 424,00	2 178,00	80 602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	296,00	10 935,00
		POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	10 639,00	296,00	10 935,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 415,00</b>	<b>243 919,00</b>	<b>554 334,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 415,00	243 919,00	554 334,00
		Rezerwy	310 415,00	243 919,00	554 334,00

801		STAROSTWO POWIATOWE		310 415,00	243 919,00	554 334,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 257 243,00</b>	<b>255 056,00</b>	<b>13 512 299,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		4 651 677,00	65 268,00	4 716 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 632,00	54 633,00	3 122 265,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 614 003,00	30 478,00	1 644 481,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 331 691,00	21 665,00	1 353 356,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	121 938,00	2 490,00	124 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 630,00	9 350,00	573 980,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	293 606,00	5 216,00	298 822,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	244 000,00	3 705,00	247 705,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	27 024,00	429,00	27 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 720,00	1 285,00	82 005,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 909,00	743,00	42 652,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	34 959,00	531,00	35 490,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 852,00	11,00	3 863,00
	80130	Szkoły zawodowe		889 796,00	113 608,00	1 003 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 832,00	95 099,00	668 931,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	31 659,00	31 659,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	573 832,00	63 440,00	637 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 317,00	16 197,00	122 514,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	5 312,00	5 312,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	106 317,00	10 885,00	117 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 153,00	2 312,00	17 465,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	761,00	761,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	15 153,00	1 551,00	16 704,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		470 764,00	4 532,00	475 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 852,00	3 786,00	242 638,00

	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		54 128,00		1 117,00	55 245,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		89 086,00		1 044,00	90 130,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		95 638,00		1 625,00	97 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 515,00		652,00	39 167,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		9 094,00		193,00	9 287,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		11 702,00		179,00	11 881,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		17 719,00		280,00	17 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 498,00		94,00	5 592,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 296,00		28,00	1 324,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		1 677,00		26,00	1 703,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		2 525,00		40,00	2 565,00
80195	Pozostała działalność		478 978,00		71 648,00	550 626,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00		11 261,00	11 261,00
4590	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		0,00		11 261,00	11 261,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00		48 752,00	48 752,00
4610	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		0,00		48 752,00	48 752,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		11 635,00	11 635,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH		0,00		11 635,00	11 635,00
851	Ochrona zdrowia		1 677 062,00		0,00	1 677 062,00
85111	Szpitala ogólne		679 448,00		0,00	679 448,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		380 000,00	380 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE		0,00		380 000,00	380 000,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		679 448,00		- 380 000,00	299 448,00
	STAROSTWO POWIATOWE		679 448,00		- 380 000,00	299 448,00
852	Pomoc społeczna		5 011 630,00		185 835,00	5 197 465,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 400 000,00		0,00	4 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 040 660,00		61 220,00	2 101 880,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		2 040 660,00		61 220,00	2 101 880,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394 000,00	10 525,00	404 525,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		394 000,00	10 525,00	404 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		54 662,00	1 500,00	56 162,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		54 662,00	1 500,00	56 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452 661,00	- 73 245,00	379 416,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		452 661,00	- 73 245,00	379 416,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		344 200,00	10 131,00	354 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 902,00	6 960,00	238 862,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		231 902,00	6 960,00	238 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 330,00	2 000,00	46 330,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		44 330,00	2 000,00	46 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 870,00	171,00	6 041,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		5 870,00	171,00	6 041,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 984,00	1 000,00	12 984,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		11 984,00	1 000,00	12 984,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		48 000,00	1 095,00	49 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 178,00	910,00	31 088,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		30 178,00	910,00	31 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	160,00	5 860,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		5 700,00	160,00	5 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	25,00	825,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		800,00	25,00	825,00
85295	Pozostała działalność		212 662,00	174 609,00	387 271,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 332,00	85 062,00	86 394,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		118,00	7 507,00	7 625,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	118,00	7 507,00	7 625,00
	4307	Zakup usług pozostałych			
			76 330,00	66 111,00	142 441,00
	4309	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			
		Zakup usług pozostałych	76 330,00	66 111,00	142 441,00
			6 737,00	5 835,00	12 572,00
	6067	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	5 835,00	12 572,00
			0,00	9 275,00	9 275,00
	6069	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 275,00	9 275,00
			0,00	819,00	819,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	819,00	819,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 462 812,00</b>	<b>62 746,00</b>	<b>1 525 558,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 787,00	21 012,00	175 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 218,00	6 840,00	68 058,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	61 218,00	6 840,00	68 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	1 150,00	12 328,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 178,00	1 150,00	12 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	22,00	1 592,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 570,00	22,00	1 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	5 000,00	29 150,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	24 150,00	5 000,00	29 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 226 266,00	41 734,00	1 268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 241,00	36 077,00	897 318,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	861 241,00	36 077,00	897 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 836,00	5 022,00	171 858,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	166 836,00	5 022,00	171 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 656,00	635,00	19 291,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	18 656,00	635,00	19 291,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 456 624,00</b>	<b>70 477,00</b>	<b>2 527 101,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	714 843,00	9 791,00	724 634,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 987,00	8 189,00	498 176,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	489 987,00	8 189,00	498 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 403,00	1 401,00	90 804,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	89 403,00	1 401,00	90 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 809,00	201,00	13 010,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	12 809,00	201,00	13 010,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 680 646,00	60 686,00	1 741 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 506,00	17 294,00	899 800,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	400 871,00	7 620,00	408 491,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	481 635,00	9 674,00	491 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 320,00	2 967,00	167 287,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	74 538,00	1 304,00	75 842,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	89 782,00	1 663,00	91 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 475,00	425,00	23 900,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 679,00	187,00	10 866,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 796,00	238,00	13 034,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 121,00	10 000,00	37 121,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 670,00	7 000,00	17 670,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 451,00	3 000,00	19 451,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	8 000,00	8 000,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	17 000,00	17 000,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 357 242,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 358 392,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 034 616,00	1 150,00	1 035 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,00	960,00	32 787,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	31 827,00	960,00	32 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 234,00	165,00	24 399,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	24 234,00	165,00	24 399,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	25,00	3 275,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 250,00	25,00	3 275,00
<b>Razem:</b>		55 433 975,00	1 062 294,00	56 496 269,00

Skarbnik Powiatu  
*mgr inż. Josefa Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Włodarczyk*

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

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. 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 0236T na odc. Mękarzów - Dąbrówka Gm. Moskorzew	179 000	129 000		A. B. 50 000 C. D.		ZDP	
			Zmiana - 179 000,- Przeniesienie do wydatków remontowych	0	0		0			
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Świerków - Kwilina Gm. Radków	175 000	175 000		A. B. C. D.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Wilkonowy Dolne - Wałkonowy Górne Gm. Secemin	266 000	166 000		A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
4	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska Gm. Secemin	35 000	35 000		A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0233T w miejscowości Czaryz Gm. Secemin	15 000	15 000		A. B. C. D.		ZDP	
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komorniki Gm. Kluczewsko	382 500	180 000		A. B. 202 500 C. D.		ZDP	
7	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	50 000		A. B. C. D.		DPS	
8	85202	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków	200 000	200 000		A. B. C. D.		DPS	
9	754	75404	Środki dla KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji	10 000	10 000		A. B. C. D.		St.Pow.	
10	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 3	17 000	17 000		A. B. C. D.		ZSP Nr 3	
11	854	85410	Ulepszenie budynku internatu przy ZSP Nr 2	8 000	8 000				ZSP Nr 2	
12	852	85295	Zakup klimatyzatora do windy dla osób niepełnosprawnych	10 094			A. 819 B. C. D.	9 275	PCPR	
13	851	85111	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej	380 000	380 000				St.Pow.	
<b>Razem:</b>				<b>1 548 594</b>	<b>1 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 319</b>	<b>9 275</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (9+10+11)	dotychczas wydatki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub przedsięwzięcie koordynująca program
							dotychczas wydatki	dotychczas wydatki	dotychczas wydatki	
				6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie	3 926 197	3 900 000	975 000	A. 1 950 000 B. 975 000 C.		SI Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 926 197	3 900 000	975 000	A. 1 950 000 B. 975 000 C.			
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0282T Krasocin - Czostków, odc. przaz miejscowość Czostków	3 329 890	3 300 000	825 000	A. 1 650 000 B. 825 000 C. D.		SI Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 329 890	3 300 000	825 000	A. 1 650 000 B. 825 000 C. D.			
3	900	90005	Projekt - Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	5 113 199	5 113 199	1 558 990	A. B. C. D.	3 554 209	SI Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	5 113 199	5 113 199	1 558 990	A. B. C. D.	3 554 209		
4	851	85111	Dotacja dla ZOZ na dot. do realizacji projektu informatyzacji Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000	250 000	154 000	A. B. C. D.		SI Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	250 000	250 000	154 000	A. B. C. D.			
5	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na real. projektu "Wspieranie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"	913 953	429 448	429 448	A. B. C. D.		SI Pow.	
			Zmiany - 380 000 - Plan po zmianach							
			wydatki bieżące	533 953	49 448	49 448				
			wydatki majątkowe	533 953	49 448	49 448				
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0263T w m. Cieleś Gm. Krasocin	100 000	65 000	45 000	A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiany - 35 000 - Plan po zmianach							
			wydatki bieżące	100 000	100 000	80 000	A. B. C. D.			
			wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000				
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzewo-Osierków o dł. ok. 7,1 km.	77 000	60 000	60 000	A. B. C. D.		ZDP	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	77 000	60 000	60 000				
8	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 513	172 180	26 180	A. B. C.	146 000	SI Pow.	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 545 513	172 180	26 180	A. B. C.	146 000		
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin	80 000	20 000		A. B. C.		ZDP	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	80 000	20 000		A. B. C.			
<b>Ogółem:</b>				<b>15 088 782</b>	<b>12 964 827</b>	<b>1 870 618</b>	<b>0</b>	<b>5 440 000</b>	<b>3 700 209</b>	<b>x</b>

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Włodarczyk*

Skarbnik Powiatu  
*mgr inż. Józef 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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2018
						źródło	kwota	
1				801	80195			
1	<b>Program: "ERASMUS+"</b> Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój <b>Projekt: "Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu"</b>	2017-2018	ZSP Nr 3					
							394 704	394 704
							394 704	394 704
							394 704	394 704
3	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b> <b>Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"</b>	2018 - 2020	St. Pow.	710	71012			
							1 545 613	172 180
							1 545 613	172 180
							231 842	26 180
							1 313 771	146 000
4	<b>Program: Europejski Fundusz Społeczny</b> 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) <b>Projekt: "STOPIEN WYZEJ"</b>	2016 - 2018	PCPR	852	85295			
							938 673	382 271
							928 579	372 177
							70 382	16 763
							61 144	20 368
							797 053	335 046
							10 094	10 094
							9 275	9 275
							819	819
	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b> <b>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</b> <b>Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE"</b>	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900, 801, 854	90005, 80120, 80130, 85410			
							5 166 129	5 113 199
							0	0
							5 166 129	5 113 199

							środki z budżetu j.s.t.:	1 611 920	1 558 990
							środki z budżetu krajowego:		
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	3 554 209	3 554 209
							<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 723 773</b>	<b>1 129 000</b>
							<b>Wydatki bieżące:</b>		
							środki z budżetu j.s.t.:	1 651 500	1 129 000
							środki z budżetu krajowego,	600 651	411 000
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,	1 050 849	718 000
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 072 273</b>	<b>0</b>
							środki z budżetu j.s.t.:		
							środki z budżetu krajowego:	1 481 086	
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	2 591 187	
							<b>Wydatki majątkowe:</b>		
							środki z budżetu j.s.t. (-380 000,-)	533 953	49 448
							środki z budżetu krajowego:	533 953	49 448
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
							<b>Wydatki majątkowe:</b>		
							środki z budżetu j.s.t.:	250 000	250 000
							środki z budżetu krajowego:	250 000	250 000
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
							<b>Wydatki ogólnie:</b>	<b>14 784 687</b>	<b>7 490 802</b>
							<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 974 783</b>	<b>1 895 881</b>
							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
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 809 904</b>	<b>5 594 921</b>
							środki z budżetu j.s.t.	2 627 715	1 884 618
							środki z budżetu krajowego	1 722 203	9 275
							-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	7 459 986	3 701 028

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto



Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>449 950</b>
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	197 268
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	151 440
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	4 650
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 500
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	6 804
10	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	9 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	4 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	12 000
13	900	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny VI edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>60 726</b>
	755	75515	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków		60 726
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>510 676</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>0</b>
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dof. do real. projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"	429 448
				Zmiana: - 380 000 Plan po zmianach	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
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>689 448</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 200 124</b>

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 000 000</b>	<b>1 126 977</b>	<b>4 126 977</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		3 000 000	0	3 000 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000		3 000 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>		<b>1 126 977</b>	<b>1 126 977</b>
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 046 000		1 046 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
3	Udzielone pożyczki	§ 991			
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 243 919 zł, z tytułu otrzymania dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 7 000 zł z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP.
3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 315 763 zł na realizację projektu w ZSP Nr 2 „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” ponieważ kwota ta wpłynęła jeszcze w 2017 r. i zwiększyła nadwyżkę 2017 r.
4. Zwiększenia dochodów o kwotę 14 161 zł na realizację projektu w PCPR „Stopień wyżej”.
5. Zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 173 031 zł na sfinansowanie wynagrodzeń do średnich dla pracowników pedagogicznych za 2017 r.
6. Zwiększenia wydatków w ZSP Nr 2 o kwotę 71 648 zł na pokrycie wydatków związanych z wyrokiem sądowym (dotyczy rozliczenia projektu z lat poprzednich).
7. Zwiększenia wydatków w PCPR o kwotę 174 609 zł na realizację projektu „Stopień wyżej” z tytułu otrzymania na ten cel środków w 2017 i częściowo 2018 r.
8. Zwiększenia wydatków w ZDP o kwotę 35 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Cieśle (nie wykorzystane środki w 2017 r.)
9. Zwiększenia wydatków w Starostwie o kwotę 50 000 zł na usługi w zakresie geodezji i kartografii (za małą kwota przewidziana na ten cel w uchwale budżetowej).
10. Zwiększenia wydatków w PCPR o kwotę 21 000 zł, w tym na:
  - regulację (zwiększenie ) wynagrodzeń dla członków komisji orzekającej o niepełnosprawności 20 000 zł,
  - na patronat nad Związkiem Niewidomych 1 000 zł.
11. Zwiększenie wydatków w ZSP nr 2 i ZSP nr 3 ( po 20 000 zł) na realizację zaleceń PSP w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa w budynkach internatów.
12. Zwiększenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 243 919 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

13. Zwiększenia wydatków w PUP o kwotę 10 816 zł z na pokrycie kosztów przedłużonego zatrudnienia pracowników na zastępstwo w okresie urlopu wypoczynkowego po zakończonym urlopie macierzyńskim (środki pozostały niewykorzystane w 2017 r.).
14. Zwiększenia wydatków o kwotę 242 271 zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń i pochodnych (3%) dla pracowników (poza prac. pedagogicznymi) w jednostkach budżetowych Powiatu.
15. Przeniesienia planowanych kwot dochodów i wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi, w tym kwoty 179 000 zł z wydatków inwestycyjnych na remonty bieżące w zakresie remontu drogi Mękarzów –Dąbrówka i wiążącej się z tym pomocy finansowej inwestycyjnej na bieżącą z budżetu Gminy Moskorzew, jako dofinansowanie do tego zadania.
16. Zmiany przeznaczenia kwoty 380 000 zł z dotacji dla ZOZ tj. z dofinansowania do realizacji projektu (przebudowa SOR) na zakup sprzętu medycznego i aparatury, 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.

Skarbnik Powiatu

  
mgr inż. Józefa Puto