

UCHWAŁA NR XIV/100/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 listopada 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), **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.
- § 3.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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. „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 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r."
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 217 000 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, rozchody budżetu w wysokości 1 135 000 zł, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 82 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 82 000,00zł,

§8.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2019 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2019 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 431 997 zł, na zmianę składają się:

- a) 301 715 zł - zmniejszenie dotacji z gmin na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym:
 - 112 280 zł zmniejszenie dotacji z Gminy Krasocin na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”,
 - 189 435 zł zmniejszenie dotacji z Gminy Kluczewsko na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.,
- b) 179 349 zł - zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”,
- c) 1 067 zł - zwiększenie dochodów na działalność warsztatu terapii zajęciowej (w tym: 400 zł z Caritas Diecezji Kieleckiej, 567 zł z Gminy Krasocin, 100 zł z powiatu Zawiercie),
- d) 48 000 zł - zwiększenie w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wyżywienia w internatach w tym:
 - 23 000 zł w internacie Zespołu Szkół Nr 2,
 - 25 000 zł w internacie Zespołu Szkół Nr 3,

2. Zwiększenia wydatków budżetowych o 118 003 zł, na zmianę składają się:

- a) 527 424 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w tym:
 - 291 629 zł zmniejszenie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”, po wykonaniu zadania,
 - 39 000 zł zmniejszenie na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb. (środki własne Powiatu),
 - 236 795 zł zmniejszenie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb” (środki Powiatu i środki Gminy Kluczewsko);
 - 24 000 zł zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 0237T odc. Kwilina -Chlewice (wykonanie dokumentacji),
 - 64 000 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup samochodu” w Zarządzie Dróg Powiatowych,
- b) 26 000 zł zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w tym:
 - 43 000 zł zmniejszenie środków na zadanie „Nabycie działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha w miejscowości Cieśle,
 - 17 000 zł zwiększenie środków na nowe zadanie pn. „Nabycie na rzecz Powiatu Włoszczowskiego działki Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha położonej w Bukowie”

- c) 37 855 zł zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
 - d) 1 366 zł zwiększenie środków na dotację na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym,
 - e) 917 794 zł zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego , jednostek oświatowych, PCPR w związku z oszczędnościami, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ,
 - f) 250 000 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego,
 - g) 1 800 000 zł zwiększenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u,
 - h) zmiany w planowanych wydatkach między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek oraz zmiany w przychodach budżetu w wyniku zaistniałych potrzeb.
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 XIV/100/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	5 229 889,52	- 481 064,00	4 748 825,52	
			Drogi publiczne powiatowe	4 571 913,00	- 481 064,00	4 090 849,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 445 500,00	- 301 715,00	1 143 785,00	
			ORGAN	1 445 500,00	- 301 715,00	1 143 785,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 673 478,00	- 179 349,00	1 494 129,00	
			ORGAN	1 673 478,00	- 179 349,00	1 494 129,00	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 137,80	1 067,00	664 204,80	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 275,00	1 067,00	64 342,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 728,00	400,00	24 128,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	23 728,00	400,00	24 128,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 615,00	567,00	34 182,00	
			ORGAN	33 615,00	567,00	34 182,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	100,00	6 032,00	
			ORGAN	5 932,00	100,00	6 032,00	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	325 464,00	48 000,00	373 464,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	310 000,00	48 000,00	358 000,00	
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	48 000,00	358 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	160 000,00	23 000,00	183 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	150 000,00	25 000,00	175 000,00		
Razem:				56 964 624,32	- 431 997,00	56 532 627,32	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	9 205 268,52	-527 424,00	8 677 844,52
			Drogi publiczne powiatowe	8 412 155,00	-527 424,00	7 884 731,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 936,00	-591 424,00	3 245 512,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 565 246,00	-567 424,00	2 997 822,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	271 690,00	-24 000,00	247 690,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
700	70005	4300	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	64 000,00	64 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	436 148,00	-31 000,00	405 148,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 148,00	-31 000,00	405 148,00
			Zakup usług pozostałych	123 841,00	-5 000,00	118 841,00
			STAROSTWO POWIATOWE	119 841,00	-5 000,00	114 841,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
710	71012	6050	STAROSTWO POWIATOWE	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
			Działalność usługowa	2 564 591,00	-179 000,00	2 385 591,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 043 788,00	-179 000,00	1 864 788,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 198,00	-150 000,00	393 198,00
			STAROSTWO POWIATOWE	543 198,00	-150 000,00	393 198,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 437,00	-25 000,00	75 437,00
750	75019	4110	STAROSTWO POWIATOWE	100 437,00	-25 000,00	75 437,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 315,00	-4 000,00	10 315,00
			STAROSTWO POWIATOWE	14 315,00	-4 000,00	10 315,00
			Administracja publiczna	6 040 114,00	-329 361,00	5 710 753,00
			Rady powiatów	163 427,00	-3 600,00	159 827,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
75020	4410	3030	STAROSTWO POWIATOWE	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Starostwa powiatowe	5 076 243,00	-285 761,00	4 790 482,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 565,00	-15 000,00	16 565,00
			STAROSTWO POWIATOWE	31 565,00	-15 000,00	16 565,00

4010	Wynagrodzenia osobnicze pracowników	2 869 966,00	-153 941,00	2 716 025,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2 869 966,00	-153 941,00	2 716 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 400,00	-20 000,00	172 400,00
	STAROSTWO POWIATOWE	192 400,00	-20 000,00	172 400,00
4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	843 698,00	-71 820,00	771 878,00
	STAROSTWO POWIATOWE	843 698,00	-71 820,00	771 878,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-40 000,00	72 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
	STAROSTWO POWIATOWE	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
	STAROSTWO POWIATOWE	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	-36 000,00	48 200,00
	STAROSTWO POWIATOWE	84 200,00	-36 000,00	48 200,00
757	Obsługa długu publicznego	458 000,00	-188 482,00	269 518,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	258 000,00	-188 482,00	69 518,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	258 000,00	-188 482,00	69 518,00
	STAROSTWO POWIATOWE	258 000,00	-188 482,00	69 518,00
801	Oświata i wychowanie	16 865 132,00	-201 045,00	16 664 087,00
80115	Technika	6 846 933,00	-228 230,00	6 618 703,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 724,00	170,00	53 894,00
	STAROSTWO POWIATOWE	53 724,00	170,00	53 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 258,00	-187 000,00	4 627 258,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 939 414,00	-149 000,00	1 790 414,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 874 844,00	-38 000,00	2 836 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 630,00	-30 000,00	828 630,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	340 990,00	-23 000,00	317 990,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	517 640,00	-7 000,00	510 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	115 475,00	-6 000,00	109 475,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	45 724,00	-5 000,00	40 724,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	69 751,00	-1 000,00	68 751,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	-900,00	22 402,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	10 360,00	-900,00	9 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 516,00	-4 500,00	18 016,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	14 037,00	-4 500,00	9 537,00
80116	Szkoły policealne	12 015,00	-12 015,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 015,00	-12 015,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	12 015,00	-12 015,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 474 184,00	-2 800,00	1 471 384,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 666,00	14 200,00	446 866,00
	STAROSTWO POWIATOWE	432 666,00	14 200,00	446 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 882,00	-13 000,00	757 882,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	770 882,00	-13 000,00	757 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 366,00	-3 000,00	131 366,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	134 366,00	-3 000,00	131 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 592,00	-1 000,00	17 592,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	18 592,00	-1 000,00	17 592,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 728 568,00	-13 500,00	6 715 068,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 095,00	-20 000,00	36 095,00
	STAROSTWO POWIATOWE	56 095,00	-20 000,00	36 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 903,00	29 000,00	4 680 903,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 168 317,00	-53 000,00	2 115 317,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	2 013 720,00	88 000,00	2 101 720,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	469 866,00	-6 000,00	463 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 293,00	-500,00	828 793,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	383 541,00	-9 000,00	374 541,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	362 777,00	10 000,00	372 777,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	82 975,00	-1 500,00	81 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 762,00	-12 000,00	98 762,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 782,00	-10 500,00	40 282,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	48 385,00	-1 000,00	47 385,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	11 595,00	-500,00	11 095,00
4260	Zakup energii	160 976,00	-10 000,00	150 976,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	93 429,00	-10 000,00	83 429,00
80130	Szkoły zawodowe	391 746,00	-5 000,00	386 746,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 510,00	-5 000,00	66 510,00
		STAROSTWO POWIATOWE	71 510,00	-5 000,00	66 510,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	643 807,00	60 500,00	704 307,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 100,00	60 500,00	241 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE	181 100,00	60 500,00	241 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 332 013,00	1 550 000,00	2 882 013,00
85111		Szpital ogólny	460 000,00	1 550 000,00	2 010 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE	250 000,00	-250 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 654,80	-12 585,00	1 793 069,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 959,00	1 532,00	92 491,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 888,00	166,00	10 054,00
		STAROSTWO POWIATOWE	9 888,00	166,00	10 054,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 071,00	1 366,00	82 437,00
		STAROSTWO POWIATOWE	81 071,00	1 366,00	82 437,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 479,60	-14 117,00	214 362,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,60	-931,00	25 554,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	26 485,60	-931,00	25 554,60
	4270	Zakup usług remontowych	980,00	-500,00	480,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	980,00	-500,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	100,00	-100,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-600,00	600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00	-600,00	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 920,00	-11 425,00	22 495,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 920,00	-11 425,00	22 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	-416,00	2 495,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 911,00	-416,00	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	-145,00	445,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	590,00	-145,00	445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 853 487,00	41 500,00	2 894 987,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	813 257,00	-7 900,00	805 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 512,00	-4 300,00	564 212,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	568 512,00	-4 300,00	564 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 002,00	-700,00	102 302,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	103 002,00	-700,00	102 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 630,00	-2 900,00	8 730,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	11 630,00	-2 900,00	8 730,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 967 294,00	49 400,00	2 016 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 338,00	0,00	1 072 338,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	487 181,00	17 000,00	504 181,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	585 157,00	-17 000,00	568 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 989,00	-3 500,00	184 489,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	101 182,00	-3 500,00	97 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 364,00	-500,00	21 864,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 637,00	-500,00	11 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,00	900,00	6 263,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 363,00	900,00	6 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 773,00	4 500,00	76 273,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	48 811,00	4 500,00	53 311,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	48 000,00	318 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	140 000,00	23 000,00	163 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	130 000,00	25 000,00	155 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 880,00	-38 880,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 880,00	-38 880,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 960,00	-12 960,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 960,00	-12 960,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 960,00	-12 960,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	38 880,00	38 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 880,00	38 880,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	12 560,00	12 560,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 760,00	13 760,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	12 560,00	12 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 883,00	-4 600,00	256 283,00
90095		Pozostała działalność	63 730,00	-4 600,00	59 130,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	-4 600,00	5 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE	10 300,00	-4 600,00	5 700,00
		Razem:	56 496 624,32	118 003,00	56 614 627,32

SKARBNIK POWIATU
Uda
 Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz
 Zbigniew Matyskiewicz

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 - Chlevice (wykonanie dokumentacji)	24 000	24 000			A. B. C. D.		ZDP
			Zmiana: - 24 000 po zmianach Plan	0	0			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.
			Zmiana: - 291 629 Plan po zmianach	572 365				A. 284 645 B. 287 720 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 działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha w miejscowości Cieśle	64 000	64 000			A. B. C. D.		St.Pow.
			Zmiana: - 43 000 po zmianach Plan	21 000	21 000			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
16	600	60014	Zakup samochodu	64 000	64 000			A. B. C. D.		ZDP

17	700	70005	Nabycie na rzecz Powiatu Włoszczowskiego działki Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha położonej w Bukowie gm. Krasocin .	17 000	17 000			A. B. C. D.		St.Pow.
Razem:				3 448 779	993 379	0	0	1 282 856	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

SKARNIK POWIATU
Uł
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				dotacje i środki pożyczkowe z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 U.R.P.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+8+10+11)	dochody własne jak	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	851	85111	Dolacja dla ZOZ na dof. do realizacji projektu: informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące			0,00					
			wydatki majątkowe								
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	ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy -Skorkow-Leśnica	120 690,00	90 690,00	90 690,00				PUP	
			wydatki bieżące	120 690,00	90 690,00	90 690,00					
			wydatki majątkowe								
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					
			wydatki bieżące	52 500,00	47 000,00	47 000,00					
			wydatki majątkowe								
5	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiary gruntów	5 723 773,00	860 474,00			A. 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.	1 001 024,00	1 001 024,00	100 116,00		A. B. C.		St. Pow.	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 001 024,00	1 001 024,00	100 116,00			900 908,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Kornorniki na odc. Januszewice-Kornorniki na dl. 1672 mb.	852 910,00	852 910,00	85 292,00		A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	852 910,00	852 910,00	85 292,00			767 618,00		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264Tw miejscowości Skorkow na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00		A. B. C.		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 -Bichniow od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00		A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00			0		
10	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukończonej na turystykę rowerową	168 539,00	113 940,00	22 243,00		A. B. C. D.		St. Pow.	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00			13 755,00	77 942	
										77 942,00	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem:					1 217 000
I	Kredyty i pożyczki, obligacje				0
1	Kredyty	§ 952			
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			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p)	§ 950	667 000	550 000	1 217 000
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 135 000		1 135 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000		1 120 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	15000		15 000
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
5	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu IIF	§ 982			
6	Udzielone pożyczki	§ 991			
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr XIV/100/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego
 z dnia 28 listopada 2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	470 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80115	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	53 894
2	801	80116	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	0
3	801	80117	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	446 866
4	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	36 095
5	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	66 510
6	801	80152	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	241 600
7	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	82 437
R-m dotacje na zadania bieżące					1 397 402
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 397 402

SKARBNIK POWIATU
Ulp
 Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Maryskiewicz

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					497 733
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	202 353
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	183 243
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	7 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	2 011
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	8 043
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90026	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	3 499
8	900	90026	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	12 000
9	900	90026	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	6 804
10	900	90026	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	9 000
11	900	90026	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	6 000
12	900	90026	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	6 450
13	900	90026	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny VI edycja	5 000
14	900	90095	Gmina Włoszczowa	Edukacja ekologiczna -akcja RowerPomaga	3 530
15	750	75095	Związek Powiatów	Składka członkowska	7 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					84 020
1	755	75515	Organizacja wybrana w drodze konkursu	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie oraz przy umieszczonych w niej pięciu obrazach	20 000
R-m dotacje na zadania bieżące					581 753
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	0
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	10 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					10 000
Ogółem					591 753

SKARBNIK POWIATU
Ukp
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małykiewicz