

UCHWAŁA NR XV/115/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 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. "Dotacje podmiotowe 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. "Dotacje celowe 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 Małyśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6350	Transport i łączność	4 748 825,52	-245 523,00	4 503 302,52
			Drogi publiczne powiatowe	4 090 849,00	-245 523,00	3 845 326,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 494 129,00	-245 523,00	1 248 606,00
758	75801	2920	ORGAN	1 494 129,00	-245 523,00	1 248 606,00
			Różne rozliczenia	25 025 473,00	181 245,00	25 206 718,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 069 279,00	72 249,00	18 141 528,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 069 279,00	72 249,00	18 141 528,00
			ORGAN	18 069 279,00	72 249,00	18 141 528,00
75802	2760		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 996,00	108 996,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	108 996,00	108 996,00
			ORGAN	0,00	108 996,00	108 996,00
Razem:				56 546 619,32	-64 278,00	56 482 341,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyszkiewicz

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 677 844,52	-554 113,00	8 123 731,52
			Drogi publiczne powiatowe	7 884 731,00	-554 113,00	7 330 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 512,00	-554 113,00	2 691 399,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 997 822,00	-513 423,00	2 484 399,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	247 690,00	-40 690,00	207 000,00
750	75020		Administracja publiczna	5 710 753,00	108 996,00	5 819 749,00
			Starostwa powiatowe	4 790 482,00	108 996,00	4 899 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	30 000,00	162 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE	132 400,00	30 000,00	162 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 795,00	78 996,00	955 791,00
			STAROSTWO POWIATOWE	876 795,00	78 996,00	955 791,00
758	75818		Różne rozliczenia	492 874,00	72 249,00	565 123,00
			Rezerwy ogólne i celowe	492 874,00	72 249,00	565 123,00
		4810	Rezerwy	492 874,00	72 249,00	565 123,00
			STAROSTWO POWIATOWE	492 874,00	72 249,00	565 123,00
					16 664 087,00	3 560,00
801	80115		Oświata i wychowanie	6 601 956,00	2 480,00	6 604 436,00
			Technika			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 996,00	2 480,00	24 476,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 963,00	2 480,00	14 443,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 498 372,00	955,00	1 499 327,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365,00	955,00	4 320,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 365,00	955,00	4 320,00
		80120	Licea ogólnokształcące	6 717 761,00	125,00	6 717 886,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	125,00	24 774,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 882,00	125,00	2 007,00
851	85111		Ochrona zdrowia	2 882 013,00	308 590,00	3 190 603,00
			Szpitala ogólne	2 010 000,00	308 590,00	2 318 590,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	308 590,00	2 308 590,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 000 000,00	308 590,00	2 308 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 894 987,00	-3 560,00	2 891 427,00

85410	Internaty i bursy szkolne	2 015 831,00	-3 560,00	2 012 334,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 431,00	-3 560,00	7 871,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	6 731,00	-3 560,00	3 171,00

Razem:		56 628 619,32	-64 278,00	56 564 341,32
---------------	--	---------------	------------	---------------

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Zbigniew Matyszkiewicz

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
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	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
3	852	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS	520 000	170 000			A.350 000 B. C. D.		DPS
4	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
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798	572 365				A. 284 645 B. 287 720 C. D.		St.Pow.
6	600	60014	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 0264T i nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi	35 000	23 000			A. B. 12 000 C. D.		ZDP
7	754	75411	Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego	85 600	20 000			A. 50 600 B. C. D. 15 000		KP PSP
8	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
9	801	80120	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	30 500	30 500			A. B. C. D.		I LO
10	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	49 000	49 000			A. B. C. D.		I LO
11	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	79 400	79 400			A. B. C. D.		ZS Nr 2
12	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.
13	700	70005	Nabycie działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha w miejscowości Cieśle	21 000	21 000			A. B. C. D.		St.Pow.
14	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
15	600	60014	Zakup samochodu	64 000	64 000			A. B. C. D.		ZDP
16	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:				3 463 779	1 008 379	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

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XV/115/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego
 z dnia 30 grudnia 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	53 259
2	801	80117	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	449 040
3	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	35 093
4	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	65 973
5	801	80152	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	241 600
6	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	82 437,50
R-m dotacje na zadania bieżące					1 397 402,50
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 397 402,50

Z up. SKARBNIKA POWIATU

 Mirosława Sobczyk-Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zbigniew Młyński

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					497 732,50
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	202 353,00
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	183 243,00
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	7 000,00
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	2 010,78
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	8 042,72
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000,00
7	900	90026	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	3 499,00
8	900	90026	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	12 000,00
9	900	90026	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	6 804,00
10	900	90026	Gmiana Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	9 000,00
11	900	90026	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	6 000,00
12	900	90026	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	6 450,00
13	900	90026	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny VI edycja	5 000,00
14	900	90095	Gmina Włoszczowa	Edukacja ekologiczna -akcja RowerPomaga	3 530,00
15	750	75095	Związek Powiatów	Składka członkowska	7 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					84 020,00
1	755	75515	Organizacja wybrana w drodze konkursu	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie oraz przy umieszczonych w niej pięciu obrazach	20 000,00
R-m dotacje na zadania bieżące					581 752,50
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	10 000,00
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					10 000,00
Ogółem					591 752,50

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1 Zmniejszenia dochodów o kwotę 64 278 zł, na zmianę składają się:

- a) 245 523 zł - zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2020 w podziale na:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586 o kwotę 153 493 zł,
 - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj o kwotę 8 030 zł,
 - 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 o kwotę 84 000 zł,
- b) 72 249 zł zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismami Ministra Finansów,
- c) 108 996 zł zwiększenie dochodów ze środków na uzupełnienie dochodów powiatów.

2 Zmniejszenia wydatków budżetowych o 64 278 zł, na zmianę składają się:

- a) 554 113 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w tym:
 - 40 690 zł na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy- Skorków-Leśnica, wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” przeniesienie do realizacji w 2020 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - 328 986 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586 (FDS -153 493 zł, środki własne 175 493 zł przesunięto na 2020 rok),
 - 12 537 na zadanie „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” (FDS – 8030 zł, środki własne 4 507 zł przesunięto na 2020 rok,
 - 171 900 zł na zadanie „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” (FDS- 84 000 zł, środki własne 87 900 zł przesunięto do realizacji na 2020 rok).

- b) 108 996 zł zwiększenie środków na Administrację publiczną,
- c) 72 249 zł zwiększenie rezerwy celowej oświatowej w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- d) 308 590 zł zwiększenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u,
- e) 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, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr IV/24/19 z dnia 30.01.2019 roku.