

**Uchwała Nr XXVIII/141/09
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 czerwca 2009r.**

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 , pkt 8 lit. c,d art. 55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111/, art. 165, art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 , Nr 249 poz.1832, i z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217,1218 i z 2007r. Dz.U. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008r. Nr 180 poz.1112 / **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na:
 - 1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 141 243 zł. w wyniku zwiększenia:
 - dochodów z pomocy finansowej z Gmin na zadania inwestycyjne drogowe o 120 000 zł,
 - dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 17 743 zł.
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3 500 zł.
 - 2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 262 558 zł. w wyniku zmniejszenia:
 - dochodów z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe o kwotę 943 561 zł.
 - dotacji z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych o kwotę 172 193 zł.
 - dochodów z pomocy finansowej Gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych realizowanych przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 26 804 zł.
 - dochodów z wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 120 000 zł.
 - 3/ przeniesieniu planowanych kwot dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
2. Zmiany w planie dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków polegające na:
 - 1/ zmniejszeniu wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1 897 417 zł. w wyniku zmiany kosztów po przeprowadzonych przetargach i zmiany dochodów w tym zakresie.
 - 2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 36 243 zł. w tym:
 - o 21 243 zł. w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu dotacji rozwojowej dla Powiatowego Urzędu Pracy i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- o 15 000 zł. na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego,
 - 3/ przeniesieniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
2. Zmiany w planie wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach stanowi załącznik nr 3.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
2. Plan wydatków wymienionych w ust.1 po zmianach wynosi:
 - a/ wydatki bieżące - 106 942 zł
 - b/ wydatki majątkowe – 6 195 000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 4b

§ 5

1. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3 964 927 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1/ nadwyżki budżetowej w kwocie 593 830 zł.
 - 2/ zaciągniętych kredytów w kwocie 3 371 097 zł.

§ 6

Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 739 859 zł. z tytułu zmniejszenia kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla powiatowej instytucji kultury o kwot 15 000 zł.
2. Dotacje podmiotowe po zmianach zawiera załącznik nr 6.

§ 8

1. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7.

§ 9

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dokonuje się zmiany w upoważnieniach dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia długu polegające na:
 - 1/ zmniejszeniu limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 371 097 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2/ zmniejszeniu limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 712 495 zł. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ,w tym:
 - kredytów i pożyczek z związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do kwoty 3 712 495 zł.
 - 3/ zmniejszenia upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 712 495 zł .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu



.....
Jerzy Bała

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 868 984,00	- 1 022 558,00	5 846 426,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 868 984,00	- 1 022 558,00	5 846 426,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 656 056,00	- 943 561,00	3 712 495,00
			ORGAN	4 656 056,00	- 943 561,00	3 712 495,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 053,00	120 000,00	590 053,00
			ORGAN	470 053,00	120 000,00	590 053,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 500,00	- 26 804,00	905 696,00
			ORGAN	932 500,00	- 26 804,00	905 696,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	- 172 193,00	627 807,00
			ORGAN	800 000,00	- 172 193,00	627 807,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 967 722,00	- 120 000,00	4 847 722,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 875,00	- 120 000,00	1 041 875,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 111 050,00	- 120 000,00	991 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 111 050,00	- 120 000,00	991 050,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 912,00	17 743,00	713 655,00
			Powiatowe urzędy pracy	100 269,00	- 73 269,00	27 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	73 269,00	- 73 269,00	0,00
			ORGAN	73 269,00	- 73 269,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	91 012,00	91 012,00
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	91 012,00	91 012,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/141/09
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 czerwca 2009r.

900		ORGAN	0,00	91 012,00	91 012,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 500,00	3 500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		ORGAN	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			38 308 467,00	- 1 121 315,00	37 187 152,00

Skarbnik Powiatu
Joanna Puto
mgr inż. *Joanna Puto*

Przewodniczący Rady
Jerzy Bala

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 302 065,00	- 1 897 417,00	10 404 648,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 102 065,00	- 1 897 417,00	10 204 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 002,00	- 344 280,00	2 653 722,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 720 000,00	- 344 280,00	1 375 720,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 056,00	- 943 561,00	3 712 495,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 656 056,00	- 943 561,00	3 712 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 081,00	- 609 576,00	2 482 505,00
	STAROSTWO POWIATOWE	3 092 081,00	- 609 576,00	2 482 505,00		
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 749,00	17 743,00	1 253 492,00
			Powiatowe urzędy pracy	1 020 024,00	- 86 199,00	933 825,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 947,00	- 56 947,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	56 947,00	- 56 947,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	- 10 050,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	10 050,00	- 10 050,00	0,00
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 215,00	- 3 215,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	3 215,00	- 3 215,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	567,00	- 567,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	567,00	- 567,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	- 9 084,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	9 084,00	- 9 084,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	- 1 603,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	1 603,00	- 1 603,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	- 1 473,00	0,00

	POWIATOWY URZĄD PRACY		1 473,00	- 1 473,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		260,00	- 260,00	0,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		260,00	- 260,00	0,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 550,00	- 2 550,00	0,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		2 550,00	- 2 550,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450,00	- 450,00	0,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		450,00	- 450,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	103 942,00	103 942,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	71 548,00	71 548,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	71 548,00	71 548,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 050,00	10 050,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	10 050,00	10 050,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 215,00	3 215,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	3 215,00	3 215,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	567,00	567,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	567,00	567,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 288,00	11 288,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	11 288,00	11 288,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 603,00	1 603,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	1 603,00	1 603,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 831,00	1 831,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	1 831,00	1 831,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	260,00	260,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	260,00	260,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 130,00	3 130,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	3 130,00	3 130,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	450,00	450,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY		0,00	450,00	450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 500,00	3 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/141/09
Rady Powiatu Włoszcowskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 500,00	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 200,00	15 000,00	285 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	200 000,00	15 000,00	215 000,00
Razem:		43 013 253,00	- 1 861 174,00	41 152 079,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady
Jerzy Bala

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia a po 2011 roku		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	10	11	12	13		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych we Włoszowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego	2 114 381	84 381	2 030 000		407 216	A. 1217088 B. 405696 C. D.					Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów	1 150 364	40 364	1 110 000		444 936	A. 665064 B. C. D.					Starostwo Powiatowe
3	600	60014	Przeb. dróg pow. Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska -Gruszczyn	3 115 811	60 811	3 055 000		724 657	A. 1830343 B. 500000 C. D.					Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0251T Kluczewsko-Rudka	5 291 667	83 936				A. B. C. D.		5 207 731			Starostwo Powiatowe
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0231T Miny Żeliszawiczki	1 881 573	47 336				A. B. C. D.		1 834 237			Starostwo Powiatowe
6	600	60014	Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszowie	1 005 400	37 256				A. B. C. D.		968 144			Starostwo Powiatowe

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	456 942	64 733	9 650	74 383
	- środki z budżetu j.s.t.	12 930	4 240		4 240
	- środki z budżetu krajowego /Funduszu Pracy/	90 500	7 029		7 029
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	353 512	53 464	9 650	63 114
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 195 000	8 783 946		8 783 946
	- środki z budżetu j.s.t.	1 576 809	3 453 156		3 453 156
	- środki z budżetu krajowego	905 696			0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 712 495	5 330 790		5 330 790
	Ogółem wydatki	6 651 942	8 848 679	9 650	8 858 329
	- środki z budżetu j.s.t.	1 589 739	3 457 396	0	3 457 396
	- środki z budżetu krajowego	996 196	7 029	0	7 029
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 066 007	5 384 254	9 650	5 393 904

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady
Jerzy Bała

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przeżywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki do poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6-Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2008-2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	168 537	54 072	86 199	28 266			
		2009-2011	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	143 256	45 961	73 269	24 026	9 650		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6-Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2008/2009	Starostwo Powiatowe	803	80309	10 029	0	3 000	7 029	0	0	
	Program: ZPORR Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach współ. z EFS Działanie 2.2: Wyrównyw. szans edukacyjnych. poprzez programy stypendialne Projekt: Stypendia dla studentów z Powiatu Włoszowskiego na rok akademicki 2008/2009	2008/2009	Starostwo Powiatowe	803	80309	56 831	0	17 743	29 438	9 650	0	
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					585 397	54 072	456 942	64 733	9 650	0	
						25 281	8 111	12 930	4 240	0	0	
						97 529	0	90 500	7 029	0	0	
						462 587	45 961	353 512	53 464	9 650	0	

Przewodniczący Rady
Jerzy Bata

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Bogusława Puto

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki do poniesienia do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa dróg we Włoszczowie, ul. Wschodnia, ul. Wianowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o łącznej długości 1,9km	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 114 381 491 597 405 696 1 217 088	84 381 84 381 405 696 1 217 088	2 030 000 407 216 405 696 1 217 088			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T, Chlewiec-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13km	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 150 364 485 300 0 665 064	40 364 40 364 0 665 064	1 110 000 444 936 0 665 064			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, 0264T w ciągu Krasocin - Niwiska - Gruszczyń	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 115 811 785 468 500 000 1 830 343	60 811 60 811 500 000 1 830 343	3 055 000 724 657 500 000 1 830 343			
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T odcinek Kluczewsko-Rudka	2010 r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 291 667 2 116 667 0 3 175 000 0	83 936 83 936 0 3 175 000 0	5 207 731 2 032 731 0 3 175 000 0			

w zł

5.	Program Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego 2010r. Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Międzyzwojski	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 881 573	47 336	1 834 237	
						752 629	47 336	705 293	
						0			
						1 128 944		1 128 944	
6.	Program Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego 2010r. Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszowie	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 005 400	37 256	968 144	
						402 160	37 256	364 904	
						0			
						603 240		603 240	
7.	Program Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego 2010r. Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCKR we Włoszowie	Starostwo Powiatowe	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	811 410	37 576	773 834	
						324 564	37 576	286 988	
						0			
						486 846		486 846	
Ogółem wydatki majątkowe						15 370 606	391 660	6 195 000	8 783 946
- środki z budżetu j.s.t.						5 358 385	391 660	1 576 809	3 389 916
- środki z budżetu krajowego						905 696	0	905 696	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 106 525	0	3 712 495	5 394 030

Skarbnik Powiatu

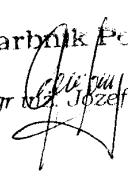
mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady
Jerzy Bata

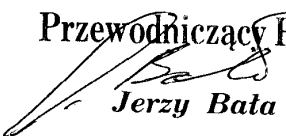
Zmiany Przychody i Rozchody w 2009

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 649 859,00	- 739 859,00	3 910 000,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	593 830,00	0,00	593 830,00
		Razem: 5243689,0000	Razem: - 739859,0000	Razem: 4503830,0000

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady

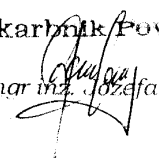

Jerzy Bata

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	147 200
2	801	80130	Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	759 640
3	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	215 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej-prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	104 443
Ogółem				1 226 283

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady


Jerzy Bata

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Źródło	Kodeks	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia	Dotacje	z tego:			Wydatki majątkowe	
								Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki pozostałe		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	57 047	57 047	57 047	27 896					29 151	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	82 830	82 830	82 830						82 830	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodnika	600	60014	590 053	590 053	590 053						0	590 053
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	905 696	905 696	905 696						0	905 696
Prowadzenie stołówki "Brata Alberta"	852	85295		3 000	3 000		3 000				0	
Częściowe sfinansowanie opracowania dokumentacji na drogę wojewódzką oddinek Krasocin-Secemin	600	60013		200 000							0	200 000
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	72 304	72 304			72 304			0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	60 300	60 300			60 300			0	
Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	20 000	20 000			20 000			0	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w walcatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	2 612	2 612			2 612			0	
Ogółem			1 635 626	1 983 842	298 093	27 896	158 216	0	0	111 981	1 895 749	

**Zmiany w planie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r.**

Dz. 710 rozdz. 71030 symbol 322

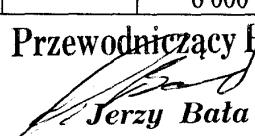
w zł

Lp.	Treść	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan zmianach
I	Stan funduszu na początek roku	36 000	+ 92 047	128 047
	w tym i - środki pieniężne na r - ku	50 000	+ 87 423	137 423
	- należności	2 000	+1 115	3 115
	- pozostałe środki obrotowe	0	+6 333	6 333
	- zobowiązania	16 000	+2 824	18 824
II	Przychody	315 000		315 000
	w tym : - wpływy z usług § 0830	310 000		310 000
	- odsetki § 0920	5 000		5 000
	Razem :	351 000	+92 047	443 047
III	Wydatki ogółem :	272 000	+92 047	364 047
1	Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	71 000		71 000
2	Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	9 000		9 000
3	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1 500		1 500
4	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	40 000	+ 20 000	60 000
5	Zakup energii § 4260	13 000		13 000
6	Zakup usług pozostałych § 4300	96 500	+ 72 047	168 547
7.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	15 000		15 000
8	Usługi telekom. telefonii stacjonarnej § 4370	7 000		7 000
9.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji § 4750	16 000		16 000
10.	Szkolenia pracowników § 4700	3 000		3 000
11	Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	----		---
12	Zakup usług remontowych § 4270	-----		-----
13	Przelewy redystrybucyjne § 2960 - odpis 10% od przychodów dla funduszu centralnego -odpis 10% od przychodów dla funduszu wojewódzkiego	63 000		63 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	16 000		16 000
	W tym: - środki pieniężne na r- ku	20 000		20 000
	- należności	2 000		2 000
	- zobowiązania	6 000		6 000

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady


Jerzy Bała

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2009 rok
Dział 854, rozdz.85410,

Poz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	50 000,-	+52 351	102 351,-
II	Dochody ogółem	120 000,-	-----	120 000,-
	w tym:			
	§ 0830 – Wpływy z usług	120 000,-	-----	120 000,-
III	Wydatki ogółem:	140 000,-	+52 351,-	192 351,-
	w tym:			
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-	+ 20 000,-	45 000,-
	§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych	90 000,-	+20 000,-	110 000,-
	§ 4260 – Zakup energii	20 000,-	----	20 000,-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 000,-	---	5 000,-
	§ 4270 – zakup usług remontowych	-----	+12 351,-	12 351,-
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000,-	----	30 000,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2009 rok
Dział 801, rozdz.80195,

Poz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	10 000,-	+22 206,-	32 206,-
II	Dochody ogółem	30 000,-	-----	30 000,-
	w tym:			
	§ 0830 – Wpływy z usług	30 000,-	-----	30 000,-
III	Wydatki ogółem:	30 000,-	+22 206,-	52 206,-
	w tym:			
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-	+12 206,-	22 206,-

	§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych	10 000,-	----	10 000,-
	§ 4260 – Zakup energii	3 500,-	----	3 500,-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 500,-	----	3 500,-
	§ 4530 – Podatek VAT	3 000,-	----	3 000,-
	§ 4270 – zakup usług remontowych	-----	+10 000,-	10 000,-
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 000,-	----	10 000,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2009 rok
Dział 854, rozdz.85410,

Poz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	80 000,-	+52 747,-	132 747,-
II	Dochody ogółem	120 000,-	-----	120 000,-
	w tym:			
	§ 0830 – Wpływy z usług	120 000,-	-----	120 000,-
III	Wydatki ogółem:	160 000,-	+52 747,-	212 747,-
	w tym:			
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,-	+20 000,-	44 000,-
	§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych	110 000,-	----	110 000,-
	§ 4260 – Zakup energii	20 000,-	+12 747,-	32 747,-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 000,-	----	4 000,-
	§ 4530 – Podatek VAT	2 000,-	----	2 000,-
	§ 4270 – zakup usług remontowych	-----	+ 20 000,-	20 000,-
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 000,-	-----	40 000,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2009 rok
Dział 801, rozdz.80195,

Poz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Stan środków pieniężnych na początku roku		0	0
II	Dochody ogółem		+15 000,-	15 000,-
	w tym:			
	§ 0830 – Wpływy z usług		+15 000,-	15 000,-
III	Wydatki ogółem:		+15 000,-	15 000
	w tym:			
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		+2 000,-	2 000,-
	§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych		+5 000,-	5 000,-
	§ 4260 – Zakup energii		+1 000,-	1 000,-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych		+1 000,-	1 000,-
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosob.		+1 000,-	1 000,-
	§ 4270 – Zakup usług remontowych		+5 000,-	5 000,-
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

Skarbnik Powiatu

Józefa Puto
mgr inż. Józefa Puto

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała
Jerzy Bała