

**UCHWAŁA NR XXVI/13/2013  
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz w związku z art. 211, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zmniejszeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 351 459 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 372 071 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

## § 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 294 669 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 477 580 zł.,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817 089 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 194 669 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych. Plan dotacji celowych po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

## § 8.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

## § 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
w Końskich



**Wiesław Skowron**

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 365 571 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 14 112 zł., w tym z tytułu:
  - a) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 309 zł.,
  - b) zwiększenia planowanej kwoty dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 12 847 zł.,
  - c) zwiększenia dotacji celowej na realizację projektów z udziałem środków europejskich o kwotę 956 zł.,
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na:
  - a) zmniejszeniu planowanych kwot dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych o kwotę 150 000 zł.,
  - b) zwiększeniu planowanych wydatków placówek rodzinnych o kwotę 11 260 zł. z przeznaczeniem na zakup usług,
  - c) zwiększeniu planu wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programu Comenius o kwotę ogółem 121 716 zł. z tytułu niewykorzystania planowanych na rok 2012 środków.
  - d) zwiększeniu środków na realizację przedsięwzięcia majątkowego (środki własne) polegającego na dostosowaniu i adaptacji budynku na potrzeby biura projektu w ramach projektu „My samodzielni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o środki w kwocie 26 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.,
  - e) zwiększenie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację zadania „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia o kwotę ogółem 1 344 000 zł., przy czym, w tym kwota 400 000 zł, jest przeznaczona na część zadania związaną z ochroną środowiska.
4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich, polegającej na likwidacji zadania pn. „Zakup kotła gazowego” a wprowadzenie „Zakup zmywarki do naczyń” Wysokość planowanych wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 723 530 zł. W efekcie przychody budżetu wyniosą 3 194 669 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 979 774,00	- 365 262,00	39 614 512,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 780 159,00	- 365 571,00	27 414 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 780 159,00	- 365 571,00	27 414 588,00
			Powiat Konecki- organ			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 266 694,00	309,00	3 267 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 694,00	309,00	3 267 003,00
			Powiat Konecki- organ			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 569 184,00	13 803,00	3 582 987,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	56 160,00	12 847,00	69 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 160,00	12 847,00	69 007,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	56 160,00	12 847,00	69 007,00
	85395		Pozostała działalność	2 707 224,00	956,00	2 708 180,00
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich	162 887,00	956,00	163 843,00
			Powiat Konecki- organ	162 887,00	956,00	163 843,00
<b>Razem:</b>				77 744 222,00	- 351 459,00	77 392 763,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sęd*  
**Wiesław Skowron**

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oswiata i wychowanie	26 085 406,00	- 133 150,00	25 952 256,00
			Licea ogólnokształcące	8 171 695,00	- 80 000,00	8 091 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 850,00	- 80 000,00	618 850,00
			Starostwo Powiatowe	698 850,00	- 80 000,00	618 850,00
			Szkoły zawodowe	15 015 636,00	- 70 000,00	14 945 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 512 450,00	- 70 000,00	2 442 450,00
			Starostwo Powiatowe	2 512 450,00	- 70 000,00	2 442 450,00
			Pozostała działalność	262 268,00	16 850,00	279 118,00
			Zakup usług pozostałych	29 900,00	8 771,00	38 671,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	18 000,00	8 771,00	26 771,00
851	85111	4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 764,00	8 079,00	54 843,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	27 200,00	1 871,00	29 071,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	19 564,00	6 208,00	25 772,00
			Ochrona zdrowia	4 695 571,00	944 000,00	5 639 571,00
			Szpital ogólny	666 000,00	944 000,00	1 610 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	666 000,00	- 666 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	666 000,00	- 666 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
		852	85201		Pomoc społeczna	14 711 519,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 003 277,00	11 260,00	2 014 537,00
4300	Zakup usług pozostałych			-46 200,00	11 260,00	57 460,00
	Placówka Rodzina w Brodach			7 200,00	6 000,00	13 200,00
	Placówka Rodzina w Kaweczynie			9 000,00	5 260,00	14 260,00
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 049 306,00	130 866,00	6 180 172,00
			Pozostała działalność	2 960 916,00	130 866,00	3 091 782,00

3117	Świadczenia społeczne	505 127,00	2 464,00	507 591,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	505 127,00	2 464,00	507 591,00
3119	Świadczenia społeczne	209 156,00	433,00	209 589,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	89 141,00	433,00	89 574,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 127,00	45 199,00	653 326,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	379 737,00	45 199,00	424 936,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 113,00	16 409,00	73 522,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	49 813,00	16 409,00	66 222,00
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 202,00	568,00	47 770,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	30 990,00	568,00	31 558,00
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 518,00	115,00	2 633,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	2 000,00	115,00	2 115,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 375,00	5 665,00	282 040,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	212 350,00	6 441,00	218 791,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	7 215,00	- 776,00	6 439,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019,00	946,00	32 965,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	29 743,00	1 083,00	30 826,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	538,00	- 137,00	401,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	18 609,00	2 725,00	21 334,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	10 249,00	2 848,00	13 097,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	1 034,00	- 123,00	911,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	470,00	1 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Koniskich	730,00	492,00	1 222,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	77,00	- 22,00	55,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 950,00	- 5 221,00	174 729,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	42 192,00	- 5 221,00	36 971,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	- 921,00	6 147,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stuporkowie	3 144,00	- 921,00	2 223,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 989,00	1 462,00	48 451,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koniskich	5 111,00	1 462,00	6 573,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	26,00	1 477,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koniskich	89,00	26,00	115,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 776,00	1 776,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koniskich	0,00	1 776,00	1 776,00

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31,00	31,00	31,00
4307	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	31,00	31,00	31,00
	Zakup usług pozostałych	648 116,00	26 853,00	674 969,00	674 969,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	144 557,00	20 074,00	164 631,00	164 631,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	7 072,00	6 779,00	13 851,00	13 851,00
4309	Zakup usług pozostałych	28 411,00	1 546,00	29 957,00	29 957,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2 523,00	349,00	2 872,00	2 872,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	1 248,00	1 197,00	2 445,00	2 445,00
4447	Odpiisy: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,00	424,00	19 348,00	19 348,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	12 480,00	424,00	12 904,00	12 904,00
4449	Odpiisy: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,00	75,00	1 001,00	1 001,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	720,00	75,00	795,00	795,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 960,00	3 821,00	34 781,00	34 781,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	30 960,00	3 821,00	34 781,00	34 781,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	419 095,00	649 095,00	649 095,00
	Pozostała działalność	196 000,00	419 095,00	615 095,00	615 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	19 095,00	195 095,00	195 095,00
	Starostwo Powiatowe	176 000,00	19 095,00	195 095,00	195 095,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>78 315 361,00</b>	<b>1 372 071,00</b>	<b>79 687 432,00</b>	<b>79 687 432,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*SN*  
Wiesław Skowron

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp. Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	z tytułu...			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	720	720095	Infomatyka. Projekt "e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2013)	755 559	747 019	130 547				616 472	Starostwo Powiatowe
2.	720	720095	Infomatyka. Projekt "e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	916 427	715 381	145 583				569 798	Starostwo Powiatowe
3.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania Lpgo pietra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Pomocy	1 476 312	444 888	444 888					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4.	853	85395	Projekt "My samodzielnii" Zakup kolorowej kserokopijarki na potrzeby uczestników projektu	17 250	17 250					14 662	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5.	853	85395	Projekt "My samodzielnii" Dostosowanie i adaptacja budynku na potrzeby biura projektu, wykonanie dokumentacji	174 695	174 695	26 000				126 391	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<b>Ogółem</b>				<b>3 340 243</b>	<b>2 099 233</b>	<b>747 018</b>	<b>0</b>	<b>24 892</b>	<b>0</b>	<b>1 327 323</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

SW  
 Wiesław Skowron



## Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	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 podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy-gr.woj.świętokrzyskiego-Gielzów- Skrzyszów-Gowarczów- Rogówek- Józefów- Baczyna- Paruchy na odcinku od km 6+667 do km 7+652 na dl. 985 mb	842 926	297 500		A. 247 926 B. 297 500 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy-gr.woj.świętokrzyskiego-Gielzów- Skrzyszów-Gowarczów- Rogówek- Józefów- Baczyna- Paruchy na odcinku od km 13+896 do km 14+881 na dl. 985 mb	644 872	255 000		A. 189 872 B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	710	71015	Zakup samochodu	50 000			A. 50 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
4.	750	75020	Zestaw komputerowy	3 700	3 700		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	852	85202	Zakup wirówki	15 000	15 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	
6.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń	15 000	15 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	
7.	852	85202	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw	5 000	5 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	
<b>Ogółem</b>				<b>1 576 498</b>	<b>591 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 298</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  
 C. Inne źródła  
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Skowron

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2014 r.	
						źródło	kwota			2014 rok	2015 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Os Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	2009-2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: 747 019 Wydatki majątkowe: 747 019 - środki z budżetu j.s.t. 130 547 - środki z budżetu krajowego 616 472 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	747 019			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Os Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: 916 427 Wydatki majątkowe: 916 427 - środki z budżetu j.s.t. 186 329 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 200	715 381	178 846		
3.	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 Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Kadra-to kapitał	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 697 680 Wydatki bieżące: 697 680 - środki z budżetu j.s.t. 104 652 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 850	569 798	142 450		
4.	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 Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Profesjonalna kadra	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 968 000 Wydatki bieżące: 968 000 - środki z budżetu j.s.t. 145 200 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	356 929	236 099	0	0	0
								390 891	0	0	0
								69 007			
								321 884			

5.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Kuźnia techników</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 321 826</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8083</p> <p>313 743</p>	286 626	35 200	0	0
6.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Technik kluczowych kompetencji</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 389 796</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 13 250</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 376 546</p> <p>210 305</p>	306 590	83 206	0	0
7.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Z nami zdasz maturę</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 210 305</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 31 546</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 178 759</p> <p>542 610</p>	181 809	436 762	68 750	0
8.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Dobry start-szansa na zatrudnienie</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 542 610</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 81 392</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 461 218</p> <p>512 730</p>	37 098	65 514	10 313	58 437
9.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Gotowi na zmiany</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 512 730</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 76 909</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 435 821</p> <p>83 564</p>	87 645	399 485	25 600	0
10.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe</p>	2012-2014	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: 83 564</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. krajowego 23 129</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 83 564</p> <p>83 564</p>	23 129	45 435	15 000	15 000
	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p>					<p>Wartość zadania:</p> <p>83 564</p>	23 129	45 435	15 000	

11.	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	83 564	10 021	53 543	20 000	0
	Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 564	10 021	53 543	20 000	
	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	471 120				
12.	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2014	Zespół Szkół	853	85395	Wydatki bieżące:	471 120	116 822	225 978	128 320	0
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Ponadgimnazjalnych Nr 1			- środki z budżetu j.s.t.	0				
	Projekt: Szkoła kompetencji					- środki z budżetu krajowego	8 082	2 004	3 876	2 202	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	463 038	114 818	222 102	126 118	
13.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	5 406 390				
	Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince w Konskich	853	85395	Wydatki bieżące:	5 100 455	4 123 400	977 055		
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	612 831	492 816	120 015		
	Projekt: My samodzielni					- środki z budżetu krajowego	180 840	154 296	26 544		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 306 784	3 476 288	830 496		
						Wydatki majątkowe:	305 935	139 990	165 945		
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0		
						- środki z budżetu krajowego	45 890	20 998	24 892		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 045	118 992	141 053		
	Ogółem wydatki						11 351 031	6 332 355	4 582 160	436 516	0
	- środki z budżetu j.s.t.						1 179 559	636 346	506 817	36 396	0
	- środki z budżetu krajowego						445 992	240 902	188 735	16 355	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 725 480	5 455 107	3 886 608	383 765	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

SAN  
Wiesław Skowron

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 194 669,00</b>
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 477 580,00
III.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 717 089,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	864 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Skowron

## Dotacje celowe w 2013 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	5	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach	Gmina Końskie	50 000	
2.	750	75075	Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	Powiat, którym zawarto umowę	2 000	
3.	851	85111	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	1 610 000	
4.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000	
5.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	250 000	
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000	
7.	900	90095	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia-zadanie z zakresu ochrony środowiska	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	400 000	
8.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	10 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	852	85201	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	50 000	
<b>Ogółem</b>					<b>2 697 000</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Skowron

## Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	160 000			160 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	130 519		20 000	110 519
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	100 751		20 000	80 751
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	90 750			90 750
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	85 000		30 000	55 000
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	110 980			110 980
6.	801	80120	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	30 000			30 000
7.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	90 500			90 500
8.	801	80120	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	60 350		10 000	50 350
9.	801	80123	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	58 200			58 200
10.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	890 040			890 040
11.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	320 449			320 449
12.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	300 396			300 396
13.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	210 340		30 000	180 340
14.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	200 430		20 000	180 430
15.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	350 032			350 032
16.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	140 113		10 000	130 113
17.	801	80130	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	100 650		10 000	90 650
18.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320			49 320
<b>Ogółem</b>				<b>3 478 820</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 328 820</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Skowron