

Uchwała Nr XXXVI/16/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 kwietnia 2010

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 rok

Na podstawie art.12 pkt5, art.55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753) oraz w związku z art.211, art. 214 pkt.1 art.233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków polegające na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 107 365 zł w wyniku zaistniałych potrzeb,
- 2) przeniesienia planowanych kwot między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi.

Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2 303 911 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 196 546 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 107 365 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 107 365 zł, rozchody w wysokości 803 454 zł zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2010 rok, po zmianach zawiera załącznik nr 3 i 3a do uchwały.

§ 4

Dotacje celowe po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Osora

Uzasadnienie:

Uchwała Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie wynika z:

1. Dofinansowania do funkcjonowania KP Policji w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zakup psa służbowego i doposażenia kojca,
 - b) godziny ponadnormatywne i wynagrodzenia (nagrody) za szczególne osiągnięcia w służbie.
2. Potrzeby udzielenia dotacji celowej na wykonanie nowego przyłącza elektrycznego dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Małeńcu.
3. Potrzeby zwiększenia wydatków w:
 - a) Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Brodach Starych o kwotę 23 400 zł.
 - b) Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kawęczynie o kwotę 33 360 zł.w związku z umieszczeniem w placówkach nowych wychowanków oraz środki niewydatkowane w roku ubiegłym.
4. Potrzeby zmian planowanych wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 tj. przesunięciu oszczędności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki bieżące związane między innymi z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej, niezbędnych pomiarów.
5. Potrzeby zwiększenia wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie związanych z realizacją projektu Comenius.

Plan wydatków budżetu Powiatu

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/16/2010
Rady Powiatu w Koninie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 505,00	20 000,00	4 497 505,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 596 458,00	10 605,00	22 607 063,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 615 357,00	0,00	12 615 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 000,00	- 11 238,00	591 762,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	170 000,00	- 11 238,00	158 762,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 738,00	2 738,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	0,00	2 738,00	2 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	2 000,00	99 800,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	165 684,00	10 605,00	176 289,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 736,00	9 736,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	3 000,00	6 736,00	9 736,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	131,00	- 131,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	131,00	- 131,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 388 893,00	56 760,00	11 445 653,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 764 003,00	56 760,00	1 820 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 200,00	11 200,00	188 400,00

		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	54 300,00	6 200,00	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 260,00	28 260,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	1 000,00	4 700,00	5 700,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	2 000,00	8 560,00	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	21 000,00	111 700,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	8 700,00	9 000,00	17 700,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	9 500,00	51 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	6 000,00	3 700,00	9 700,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	7 500,00	5 800,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	800,00	4 900,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	200,00	800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	84,00	22 884,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	1 750,00	84,00	1 834,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	916,00	2 916,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	200,00	916,00	1 116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 864,00	20 000,00	218 864,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	176 164,00	20 000,00	196 164,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 164,00	20 000,00	46 164,00
		Starostwo Powiatowe	26 164,00	20 000,00	46 164,00
Razem:			80 146 689,00	107 365,00	80 254 054,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Obara

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 107 365,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	107 365,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			803 454,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 814,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Osyra

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/16/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Plan po zmianach

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	1 842 738	59 605	0	59 605
	- środki z budżetu j.s.t.	260 642	27 124	0	27 124
	- środki z budżetu krajowego	67 418	1 033	0	1 033
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 514 678	31 448	0	31 448
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 172 143	64 395	0	64 395
	- środki z budżetu j.s.t.	622 430	64 395	0	64 395
	- środki z budżetu krajowego	303 681	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 246 032	0	0	0
	Ogółem wydatki	4 014 881	124 000	0	124 000
	- środki z budżetu j.s.t.	883 072	91 519	0	91 519
	- środki z budżetu krajowego	371 099	1 033	0	1 033
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 760 710	31 448	0	31 448

PRZEWODNICZĄCA RADY
Helena Obara

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Plan po zmianach

w zł

L p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 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 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie	2008-2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 551 38 633 0 218 918	213 232 31 984 0 181 248	44 319 6 649 0 37 670			
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Szansa dla Ciebie - bezpłatne doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów z gminy Radoszyce	2008-2010	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	131 215 19 682 111 533	98 215 14 732 83 483	33 000 4 950 28 050			
3.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Od tradycji do Nowoczesności - My Nowi Europejczycy	2008-2010	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 531 52 531	37 795 37 795	14 736 14 736			

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: Nowe kadry	2009-2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	575 304 86 296 489 008	260 004 39 001 221 003	315 300 47 295 268 005			
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Przyjazna matematyka	2009-2010	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 570 855 41 715	15 490 44 15 446	27 080 811 26 269			
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego	2009-2010	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	197 795 6 677 191 118	51 694 1 746 49 948	146 101 4 931 141 170			
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Zostań technikiem	2009-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siaporkowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	158 517 5 036 153 481	54 196 1 721 52 475	71 840 2 282 69 558	32 481 1 033 31 448		
8.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Nad Czarną i Kamienną - meodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 286 124 286	0 97 162	97 162 27 124 97 162 27 124			
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Sztuka Bycia Razem	2010	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000 7 500 42 500	 7 500 42 500	50 000 7 500 42 500			

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	Powiatowe	853	85395	Wartość zadania:		1 043 200		1 043 200		
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej		Centrum			- środki z budżetu j.s.t.	109 536		109 536			
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Pomocy			- środki z budżetu krajowego	46 944		46 944			
	Projekt: My samodzielni		Rodzinnie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	886 720		886 720			
	Ogółem wydatki bieżące					2 632 969	730 626	1 842 738	59 605			
	- środki z budżetu j.s.t.					358 751	70 985	260 642	27 124			
	- środki z budżetu krajowego					86 694	18 243	67 418	1 033			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 187 524	641 398	1 514 678	31 448			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Obar

Dotacje celowe w 2010 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej przy ZZH w Maleńcu	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	32 793
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów-Sielpia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki-do drogi Dziebałów-Sielpia	Gmina Końskie	50 000
3.	750	75075	Promocja powiatu	Powiat Starachowicki	97 162
4.	852	85201	Pobyt dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	300 000
5.	852	85204	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	170 000
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000
7.	900	90002	Unieszkodliwianie odpadów (azbest)	Gminy, z którymi zawarte zostaną umowy	62 050
8.	921	92114	Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ZZH w Maleńcu	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	26 164
9.	921	92114	Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	20 000
10.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	10 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85201	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	90 000
2.	852	85226	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńcze	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	20 000
Ogółem					883 169

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Obara