

**UCHWAŁA NR XXVII/28/2013
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.

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 zwiększeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 139 179 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 1 067 464 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 3 222 954 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 277 580 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 945 374 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 4 122 954 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Końskich



Krzysztof Obratański

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 139 179 zł. w tym:
 - a) z tytułu z najmu pomieszczeń 10 500,-
 - b) otrzymanej darowizny 300,-
 - c) zwrotu wydatków z lat ubiegłych 2 179,-
 - d) odpłatności mieszkańców DPS za pobyt 108 921,-
 - e) uzyskania pomocy finansowej do upraw rolnych (decyzja ARiMR) – 17 279,-
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 12 250 między paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów z związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „My samodzielni”
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na:
 - a) zwiększeniu na planowanych wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe w związku z wprowadzeniem nowego zadania tj. przebudowy drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków-Stara Góra-Wielka Wieś-Furmanów w kwocie 700 000,-
 - b) dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę 186 000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania I piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON,
 - c) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku biurowego – I PIĘTRO” o wartości 321 621 zł. dotyczącego dostosowania budynku na ul. Spółdzielczej w Końskich do potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - d) zmniejszenie planowanych nakładów finansowych o kwotę 621 zł. na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „My samodzielni” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura projektu, w tym również dokonano częściowej zmiany nazwy zadania, która po zmianie brzmi „Przebudowa budynku biurowego – PARTER. Zadanie realizowane w ramach projektu „My samodzielni” – dostosowanie i adaptacja budynku na potrzeby biura projektu”,
 - e) zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 50 623 zł. w tym: na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego 39 623,-
 - f) zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w związku z przewidywanymi oszczędnościami w tym zakresie przez PCPR, o kwotę 90 000 zł.,

- g) zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie PCPR obrębie pozostałych zadań realizowanych z zakresu polityki społecznej o kwotę 45 000 zł.
- h) zwiększenie planowanych wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 500 zł.
- i) zwiększenie planowanych wydatków I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na przebudowę dachu w kwocie 200 000 zł.
- j) zmniejszenie planowanych w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 76 000 zł. w związku z art.14 ustawy z dnia 07.12.2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
- k) zwiększenia planowych wydatków dwóch placówek rodzinnych w związku ze zwiększeniem ilości przebywających dzieci na kwotę ogółem 53 662 zł. w tym
- Placówka Rodzinna w Brodach 33 719,-
 - placówka Rodzinna w Kawęczynie 19 943,-
- l) zwiększeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 126 200 w związku w tym kwota 8 000 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji na obudowę klatek schodowych,
- m) zwiększenie planu Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 2 479 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- n) przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym:
- zmniejszenie dotacji na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego o kwotę 40 000 zł. a wprowadzenie dotacji celowej na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 40 000 zł.,
 - przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją projektu „My samodzielni”,
 - przesunięcia planowanych wydatków w planie finansowym Bursy Szkolnej w kwocie 5 989 zł. polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących a wprowadzenie wydatków majątkowych związanych z zakupem patelni.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 928 285 zł. W efekcie przychody budżetu wyniosą 4 122 954 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 537,00	10 500,00	1 293 037,00
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 282 537,00	10 500,00	1 293 037,00
852	85201		II Liceum Ogólnokształcące w Koniskich	151 450,00	10 500,00	161 950,00
			Pomoc społeczna	9 030,00	10 500,00	19 530,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 924 592,00	128 679,00	10 053 271,00
		0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	413 058,00	2 479,00	415 537,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływ z roznych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	2 179,00	2 179,00
			Domy pomocy społecznej	8 814 644,00	126 200,00	8 940 844,00
		0830	Wpływ z usług	5 156 400,00	108 921,00	5 265 321,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	1 906 400,00	108 921,00	2 015 321,00
853	85305		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 522,00	14 522,00
		2708	Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	0,00	2 757,00	2 757,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 757,00	2 757,00
		2709	Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	0,00	2 757,00	2 757,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 987,00	0,00	3 582 987,00
			Pozostała działalność	2 708 180,00	0,00	2 708 180,00
		2007	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 378 392,00	10 413,00	2 388 805,00
			Powiat Konecki- organ	2 378 392,00	10 413,00	2 388 805,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 843,00	1 837,00	165 680,00
			Powiat Konecki- organ	163 843,00	1 837,00	165 680,00
6207			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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 053,00	- 10 412,00	130 641,00
			Powiat Konecki- organ	141 053,00	- 10 412,00	130 641,00
6209			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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 892,00	- 1 838,00	23 054,00
			Powiat Konecki- organ	24 892,00	- 1 838,00	23 054,00
Razem:				77 724 241,00	139 179,00	77 863 420,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	5 467 866,00	700 000,00	6 167 866,00		
			Drogi publiczne powiatowe	5 417 866,00	700 000,00	6 117 866,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 798,00	700 000,00	2 187 798,00		
			Zarząd Dróg Powiatowych w Koniskich	1 487 798,00	700 000,00	2 187 798,00		
750	75020		Administracja publiczna	8 830 137,00	50 623,00	8 880 760,00		
			Starostwa powiatowe	7 066 287,00	50 623,00	7 116 910,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	5 000,00	18 500,00		
			Starostwo Powiatowe	13 500,00	5 000,00	18 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	39 623,00	43 323,00		
			Starostwo Powiatowe	3 700,00	39 623,00	43 323,00		
		801	80120		Oświata i wychowanie	25 952 256,00	134 500,00	26 086 756,00
					Licea ogólnokształcące	8 091 695,00	210 500,00	8 302 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 000,00	10 500,00	62 500,00		
	III Liceum Ogólnokształcące w Koniskich			20 000,00	10 500,00	30 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	200 000,00	200 000,00		
	I Liceum Ogólnokształcące w Koniskich			0,00	200 000,00	200 000,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			136 868,00	- 76 000,00	60 868,00		
	Zakup usług pozostałych			136 868,00	- 76 000,00	60 868,00		
	Starostwo Powiatowe			122 080,00	- 76 000,00	46 080,00		
	Pomoc społeczna			14 738 779,00	187 962,00	14 926 741,00		
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 014 537,00	16 141,00	2 030 678,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00		
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	249 040,00	28 446,00	277 486,00		
			Placówka Rodzinna w Brodach	50 400,00	20 546,00	70 946,00		
			Placówka Rodzinna w Kawęczynie	69 600,00	7 900,00	77 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	8 695,00	92 695,00		
			Placówka Rodzinna w Brodach	9 000,00	3 173,00	12 173,00		
			Placówka Rodzinna w Kawęczynie	10 000,00	3 043,00	13 043,00		
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzime w Słuporkowie	65 000,00	2 479,00	67 479,00		
	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00				
	Placówka Rodzinna w Brodach	4 000,00	5 000,00	9 000,00				
	Placówka Rodzinna w Kawęczynie	4 000,00	5 000,00	9 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	3 000,00	4 620,00				
	Placówka Rodzinna w Brodach	200,00	2 000,00	2 200,00				
	Placówka Rodzinna w Kawęczynie	200,00	1 000,00	1 200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00	6 000,00	63 460,00				
	Placówka Rodzinna w Brodach	13 200,00	3 000,00	16 200,00				

85202		Płacówka Rodzina w Kawęczynie	14 260,00	3 000,00	17 260,00
		Domy pomocy społecznej	8 797 044,00	126 200,00	8 923 244,00
	4220	Zakup środków żywności	782 600,00	17 600,00	800 200,00
	4270	Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	317 600,00	17 600,00	335 200,00
		Zakup usług remontowych	168 724,00	100 600,00	269 324,00
	6050	Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	120 000,00	100 600,00	220 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etiola" w Rudzie Pilezyckiej	0,00	8 000,00	8 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	903 188,00	- 186 000,00	717 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 888,00	- 186 000,00	258 888,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	444 888,00	- 186 000,00	258 888,00
85204		Rodziny zastępcze	2 278 385,00	- 90 000,00	2 188 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 985,00	- 90 000,00	1 605 985,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	1 695 985,00	- 90 000,00	1 605 985,00
	6050	Powiatowe centra pomocy rodzinie	651 076,00	321 621,00	972 697,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 621,00	321 621,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	0,00	321 621,00	321 621,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 180 172,00	- 45 621,00	6 134 551,00
85395		Pozostała działalność	3 091 782,00	- 45 621,00	3 046 161,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4017	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	653 326,00	- 395,00	652 931,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	228 390,00	- 395,00	227 995,00
	4019	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	73 522,00	395,00	73 917,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	7 300,00	395,00	7 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	- 16 675,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	16 675,00	- 16 675,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	- 83,00	47 687,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	16 212,00	- 83,00	16 129,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 633,00	26,00	2 659,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	518,00	26,00	544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	- 4 725,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	4 725,00	- 4 725,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 986,00	- 75,00	279 911,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	43 559,00	- 75,00	43 484,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 913,00	75,00	32 988,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	1 392,00	75,00	1 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	700,00	- 700,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21 020,00	- 9,00	21 011,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	5 716,00	- 9,00	5 707,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	9,00	1 501,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	183,00	9,00	192,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 498,00	- 9 669,00	151 829,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	58 510,00	- 9 669,00	48 841,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00	- 221,00	5 585,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	1 870,00	- 221,00	1 649,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 451,00	- 4 621,00	43 830,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	41 513,00	- 4 621,00	36 892,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	- 82,00	1 395,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kńskich	1 327,00	- 82,00	1 245,00

4260	Zakup energii		4 500,00	-4 500,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		4 500,00	-4 500,00	0,00
4267	Zakup energii		17 152,00	-2 522,00	14 630,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		17 152,00	-2 522,00	14 630,00
4269	Zakup energii		548,00	- 54,00	494,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		548,00	- 54,00	494,00
4277	Zakup usług remontowych		775,00	-243,00	532,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		775,00	-243,00	532,00
4279	Zakup usług remontowych		25,00	-7,00	18,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		25,00	-7,00	18,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		194,00	-1,00	193,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		194,00	-1,00	193,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		6,00	1,00	7,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		6,00	1,00	7,00
4307	Zakup usług pozostałych		690 568,00	25 713,00	716 281,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		401 372,00	25 713,00	427 085,00
4309	Zakup usług pozostałych		30 358,00	1 587,00	31 945,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		12 828,00	1 587,00	14 415,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	-300,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		300,00	-300,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		678,00	-1,00	677,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		678,00	-1,00	677,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22,00	1,00	23,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		22,00	1,00	23,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22,00	1,00	23,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		300,00	-300,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 100,00	-5,00	3 095,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		2 907,00	-5,00	2 902,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	5,00	105,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		93,00	5,00	98,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	-200,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		200,00	-200,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 260,00	-2,00	1 258,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		1 260,00	-2,00	1 258,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 260,00	-2,00	1 258,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		40,00	2,00	42,00
4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40,00	2,00	42,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		4 500,00	-4 500,00	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 500,00	-4 500,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		0,00	2 463,00	2 463,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	2 463,00	2 463,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		0,00	83,00	83,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	83,00	83,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		5 814,00	- 126,00	5 688,00
4439	Różne opłaty i składki		5 814,00	- 126,00	5 688,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		186,00	6,00	192,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,00	6,00	192,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		1 100,00	-1 100,00	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	-1 100,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		19 348,00	-11,00	19 337,00
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 444,00	-11,00	6 433,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Koniskich		1 001,00	11,00	1 012,00

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
					7	8	w tym:				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	720	72095	Informatyka. Projekt "e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2013)	755 559	747 019	130 547			616 472	Starostwo Powiatowe	
2.	720	72095	Informatyka. Projekt "e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	916 427	715 381	145 583			569 798	Starostwo Powiatowe	
3.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania 1-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siępkorkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	948 546	444 888	444 888				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			zmiana	-186 000	-186 000	-186 000					
			po zmianie	762 546	258 888	258 888					
4.	853	85395	Projekt "My samodzielnii" Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby uczestników projektu	17 250	17 250				14 662	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			zmiana	-12 250	-12 250				-10 412		
			po zmianie	5 000	5 000				4 250		
5.	853	85395	Przebudowa budynku biurowego - PARTER. Zadanie realizowane w ramach projektu "My samodzielnii" - dostosowanie i adaptacja budynku na potrzeby biura projektu	174 695	174 695	26 000			126 391	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			zmiana	-621	-621	-621					
			po zmianie	174 074	174 074	25 379					
Ogółem				2 613 606	1 900 362	560 397	0	23 054	1 316 911	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

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						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.			
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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków-Stara Góra-Wielka Wieś-Furmanów w km od 0+010 do 1+000 na dl.990 mb	700 000	700 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	710	71015	Zakup samochodu	50 000				A. 50 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
5.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	23 750	23 750			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	750	75020	Notebook	4 200	4 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	750	75020	Zakup oprgramowania - System Foris	6 000	6 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	Zakup oprogramowania - "iArkus"	5 673	5 673			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	Zestaw komputerowy	3 700	3 700			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
10.	801	80120	Przebudowa dachu na budynku dydaktycznym	200 000	200 000			A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące	
11.	852	85202	Zakup wirówki	15 000	15 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	
12.	852	85202	Obudowa klatek schodowych	8 000	8 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	
13.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń	15 000	15 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	
14.	852	85202	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw	5 000	5 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	
15.	852	85218	Przebudowa budynku biurowego - I PIĘTRO (w tym dokumentacja)	321 621	321 621			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
16.	854	85410	Zakup patelni elektrycznej	5 989	5 989			A. B. C. D.		Bursa Szkolna	
Ogółem				2 851 731	1 866 433	0	0	985 298		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

C. Inne źródła D. Inne źródła

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

Lp.	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: Oś 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 IST"	2009-2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	747 019	747 019	0	747 019		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 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	916 427	916 427	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	697 680	697 680	419 916	277 764	0	0
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	968 000	968 000	577 109	390 891	0	0
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuznia techników	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Supersławowie	853	85395	321 826	321 826	286 626	35 200	0	0
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Technicy kluczowych kompetencji	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	389 796	389 796	306 590	83 206	0	0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					210 305	210 305	296 168	80 378		

7.	<p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty Projekt: Z nami zdasz maturę</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stoporkowie	853	85395	<p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	210 305 0 31 546 178 759	181 809 27 271 154 538	28 496 4 275 24 221	0
8.	<p>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: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	542 610 542 610 0 81 392 461 218	37 098 5 565 31 533	436 762 65 514 371 248	68 750 10 313 58 437
9.	<p>Projekt: Dobry start - szansa na zatrudnienie 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: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	512 730 512 730 0 76 909 435 821	87 645 13 147 74 498	399 485 59 922 339 563	25 600 3 840 21 760
10.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe</p>	2012-2014	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	83 564 83 564	23 129	45 435	15 000
11.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	83 564 83 564	10 021	55 543	20 000
12.	<p>Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła kompetencji</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	471 120 471 120 0 8 082 463 038	116 822 2 004 114 818	225 978 3 876 222 102	128 320 2 202 126 118
13.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzieln!</p>	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	5 406 390 5 112 705 612 831 182 677 4 317 197	4 123 400 402 816 154 296 3 476 288	989 305 120 015 28 381 840 909	153 695 0 23 054 130 641
	Ogółem wydatki					<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.</p>	203 685 0 44 052	139 990 20 998	153 695 0 23 054	
	- środki z budżetu j.s.t.					<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	249 653 11 351 031	118 992 6 332 355	130 641 4 582 160	130 641 456 516
	- środki z budżetu krajowego						1 179 559	636 346	506 817	36 396
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						445 991	240 902	188 734	16 355
							9 725 481	5 455 107	3 886 609	383 765

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 122 954,00
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	2 277 580,00
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 845 374,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	864 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Spląty 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	

Dotacje celowe w 2013 r.

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.	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85201	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2.	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	40 000
Ogółem					2 697 000