

**UCHWAŁA NR XXX/42/2013
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.

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, art. 237 ust.2 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 345 877 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 345 877 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 zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

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 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Krzysztof Obratański

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 24 734 zł. w związku z uzyskaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację operacji pn. „Organizacja Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba”

2. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 49 105 zł z tytułu pomocy finansowej od Gmin uzyskanej na realizację zadań drogowych, w wyniku:

a) przyjęcia do realizacji czterech nowych zadań drogowych tj.:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 0480T (Gmina Fałków) – dofinansowanie z budżetu Gminy 100 000 zł.
- przebudowy drogi powiatowej Nr 0418T (Gmina Ruda Maleniecka) – dofinansowanie z budżetu Gminy 62 500 zł.

- przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T (Gmina Ruda Maleniecka) – dofinansowanie 37 500 zł.

- przebudowy drogi powiatowej Nr 0399T (Gmina Słupia) – dofinansowanie 140 000 zł.

b) rezygnacji z przebudowy drogi powiatowej Nr 0428T na odcinku od km 13+896 do 14+881 (Gmina Końskie) w związku z brakiem dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) – zmniejszenie dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 200 000 zł.

c) zmniejszenie dofinansowania z budżetu Gminy Gowarczów o kwotę 90 895 zł. do przebudowy drogi powiatowej Nr 0428T na odcinku od 6+6667 do 7+652 w związku z uzyskaniem większego dofinansowania z budżetu państwa ze środków NPPDL,

3. Zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 24 589 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa ze środków NPPDL w wyniku:

a) zwiększenia dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej Nr 0428T na odcinku od km 6+667 do 7+652 do wysokości 50% wartości zadania tj. o kwotę 165 283 zł.,

b) braku dofinansowania z budżetu państwa do przebudowy drogi nr 0428T na odcinku od km 13+896 do 14+881 tj. zmniejszenie dochodów o kwotę 189 872 zł.

4. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 5 000 zł. na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” w związku z przystąpieniem nowego partnera tj. Powiatu Skarżyskiego.

5. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 19 000 zł. w związku ze zrealizowaniem zwiększonych dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 272 627 zł. w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach POKL przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich pod nazwą „Szkoła zawodowego sukcesu”.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków polegających na:

1. Zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych o kwotę 18 621 zł. w związku z:

a) wprowadzeniem czterech nowych zadań drogowych o łącznej wartości 680 000 zł. tj.:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 0480T (Gmina Fałków) o wartości 200 000 zł.,

- przebudowy drogi powiatowej Nr 0418T (Gmina Ruda Maleniecka) o wartości 125 000 zł.,

- przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T (Gmina Ruda Maleniecka) o wartości 75 000 zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T (Gmina Słupia) o wartości 280 000 zł.,

b) rezygnacji z przebudowy drogi powiatowej Nr 0428T (Gmina Końskie) na odcinku od 13+896 do 14+881 o wartości 644 872 w związku z brakiem dofinansowania ze środków NPPDL,

c) zmniejszenie wartości szacunkowej zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 0428T (Gmina Gowarczów) na odcinku od km 6+667 do 7+652 o kwotę 16 507,-

2. Zmniejszeniu planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 29 671 zł.

3. Zwiększeniu planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji na gaz ziemny o wartości 20 000 zł.,

4. Zwiększeniu planowanych wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy w wyniku planowanego zakupu samochodu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 35 000zł. w związku z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON.

5. Przesunięciu planowanych wydatków między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi w związku z planowanym zakupem ciągnika ogrodowego o wartości 13 500 zł. przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich,

6. Zwiększeniu planu wydatków Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu w ramach POKL przez pod nazwą „Szkoła zawodowego sukcesu” w kwocie 272 627 zł.

7. Zwiększeniu planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w Końskich o kwotę ogółem 29 300 zł. oraz przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wystąpieniem zwiększonych potrzeb w zakresie promocji powiatu a oszczędnościami w innych częściach działalności.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 000,00 | 24 734,00 | 29 734,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 | 24 734,00 | 24 734,00 |
| | | 2008 | 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 | 0,00 | 24 734,00 | 24 734,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 0,00 | 24 734,00 | 24 734,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 935 298,00 | 24 516,00 | 959 814,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 935 298,00 | 24 516,00 | 959 814,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 497 500,00 | 49 105,00 | 546 605,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 497 500,00 | 49 105,00 | 546 605,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 437 798,00 | - 24 589,00 | 413 209,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 437 798,00 | - 24 589,00 | 413 209,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 561 005,00 | 5 000,00 | 566 005,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 774 280,00 | 19 000,00 | 10 793 280,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 620 000,00 | 19 000,00 | 1 639 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 19 000,00 | 219 000,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 200 000,00 | 19 000,00 | 219 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 038 071,00 | 0,00 | 4 038 071,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Powiat Konecki- organ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 582 987,00 | 272 627,00 | 3 855 614,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 708 180,00 | 272 627,00 | 2 980 807,00 |
| | | 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 | 2 388 805,00 | 267 963,00 | 2 656 768,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | Powiat Konecki- organ | 2 388 805,00 | 267 963,00 | 2 656 768,00 |
| | 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 | 165 680,00 | 4 664,00 | 170 344,00 |
| | | Powiat Konecki- organ | 165 680,00 | 4 664,00 | 170 344,00 |
| Razem: | | | 77 889 843,00 | 345 877,00 | 78 235 720,00 |

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 167 866,00 | - 11 050,00 | 6 156 816,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 117 866,00 | - 11 050,00 | 6 106 816,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | - 29 671,00 | 90 329,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 120 000,00 | - 29 671,00 | 90 329,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 187 798,00 | 18 621,00 | 2 206 419,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2 187 798,00 | 18 621,00 | 2 206 419,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 905 760,00 | 49 670,00 | 8 955 430,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 550,00 | 49 670,00 | 119 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 70,00 | 570,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 500,00 | 70,00 | 570,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 900,00 | 17 400,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 8 500,00 | 8 900,00 | 17 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 21 900,00 | 71 900,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 50 000,00 | 21 900,00 | 71 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 2 800,00 | 9 300,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 6 500,00 | 2 800,00 | 9 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 546 125,00 | - 20 000,00 | 526 125,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 324 125,00 | - 20 000,00 | 304 125,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 324 125,00 | - 20 000,00 | 304 125,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 324 125,00 | - 20 000,00 | 304 125,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 101 756,00 | 19 750,00 | 26 121 506,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 14 945 636,00 | 20 000,00 | 14 965 636,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 279 118,00 | - 250,00 | 278 868,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 250,00 | 2 250,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 500,00 | - 250,00 | 2 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 947 165,00 | 0,00 | 14 947 165,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 923 244,00 | 0,00 | 8 923 244,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 269 324,00 | - 13 500,00 | 255 824,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 48 724,00 | - 13 500,00 | 35 224,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 13 500,00 | 48 500,00 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 20 000,00 | 13 500,00 | 33 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 134 551,00 | 272 627,00 | 6 407 178,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 046 161,00 | 272 627,00 | 3 318 788,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 931,00 | 25 385,00 | 678 316,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 0,00 | 25 385,00 | 25 385,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 917,00 | 442,00 | 74 359,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 0,00 | 442,00 | 442,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 911,00 | 5 635,00 | 285 546,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 6 779,00 | 5 635,00 | 12 414,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 988,00 | 98,00 | 33 086,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 118,00 | 98,00 | 216,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 21 011,00 | 803,00 | 21 814,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 966,00 | 803,00 | 1 769,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 501,00 | 14,00 | 1 515,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 17,00 | 14,00 | 31,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 829,00 | 10 883,00 | 162 712,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 41 397,00 | 10 883,00 | 52 280,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 585,00 | 190,00 | 5 775,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 723,00 | 190,00 | 913,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 830,00 | 6 094,00 | 49 924,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 6 573,00 | 6 094,00 | 12 667,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395,00 | 106,00 | 1 501,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 115,00 | 106,00 | 221,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 776,00 | 207 762,00 | 209 538,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 1 776,00 | 207 762,00 | 209 538,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31,00 | 3 615,00 | 3 646,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 31,00 | 3 615,00 | 3 646,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 716 281,00 | 11 008,00 | 727 289,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 164 611,00 | 11 008,00 | 175 619,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 945,00 | 192,00 | 32 137,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 2 872,00 | 192,00 | 3 064,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 0,00 | 393,00 | 393,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 996 127,00 | 35 250,00 | 4 031 377,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 825 902,00 | 35 000,00 | 1 860 902,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 38 089,00 | 250,00 | 38 339,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 470,00 | - 70,00 | 8 400,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 470,00 | - 70,00 | 8 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | - 70,00 | 0,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 70,00 | - 70,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 300,00 | 100,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 400,00 | - 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 300,00 | 7 300,00 |
| | | Starostwo Powiatowe | 7 000,00 | 300,00 | 7 300,00 |
| Razem: | | | 81 112 797,00 | 345 877,00 | 81 458 674,00 |

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 | 10 | 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 dł. 985 mb | 826 419 | 206 605 | | | | A. 413 209 B. 206 605 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy-gr. Gm.Falków-(dr.pow. Nr 30422) w km 0+010-0+860 na długości 850 mb | 200 000 | 100 000 | | | | A. B. 100 000 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Głupiów-Bedlno-Kopaniny-Trzemoszna-Radomek w km 0+800 - 1+100 na dł.300 mb | 125 000 | 62 500 | | | | A. B. 62 500 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego - (Grębenice) w km 4+268-4+475 (str.lewa) | 75 000 | 37 500 | | | | A. B. 37 500 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Stupia-Czerwona Wola-Hucisko w km 4+244 - 5+174 na dł. 930 mb | 280 000 | 140 000 | | | | A. B. 140 000 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków-Stara Góra-Wielka Wieś-Furmanów w km od 0+010 do 1+000 na dł.990 mb | 700 000 | 700 000 | | | | A. B. C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7. | 710 | 71015 | Zakup samochodu | 50 000 | | | | | A. 50 000 B. C. D. | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 8. | 750 | 75020 | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem | 23 750 | 23 750 | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 9. | 750 | 75020 | Notebook | 4 200 | 4 200 | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 10. | 750 | 75020 | Zakup oprogramowania - System Foris | 6 000 | 6 000 | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 11. | 750 | 75020 | Zakup oprogramowania - "iArkuszy" | 5 673 | 5 673 | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 12. | 750 | 75020 | Zestaw komputerowy | 3 700 | 3 700 | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 13. | 801 | 80120 | Przebudowa dachu na budynku dydaktycznym | 200 000 | 200 000 | | | | A. B. C. D. | | I Liceum Ogólnokształcące |
| 14. | 801 | 80130 | Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji na gaz ziemny | 20 000 | 20 000 | | | | A. B. C. D. | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 |
| 15. | 852 | 85202 | Zakup wirówki | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej |
| 16. | 852 | 85202 | Obudowa klatek schodowych | 8 000 | 8 000 | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej |
| 17. | 852 | 85202 | Zakup zmywarki do naczyń | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Końskich |
| 18. | 852 | 85202 | Zakup maszynki do rozdrabniania warzyw | 5 000 | 5 000 | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Końskich |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| 19. | 852 | 85202 | Zakup ciągnika ogrodowego | 13 500 | 13 500 | | | A. B. C. D. | Dom Pomocy Społecznej w Końskich |
| 20. | 852 | 85218 | Przebudowa budynku biurowego - I PIĘTRO (w tym dokumentacja) | 321 621 | 321 621 | | | A. B. C. D. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 21. | 854 | 85403 | Zakup samochodu mikrobus | 35 000 | 35 000 | | | A. B. C. D. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
| 22. | 854 | 85410 | Zakup patelni elektrycznej | 5 989 | 5 989 | | | A. B. C. D. | Bursa Szkolna |
| Ogółem | | | | 2 938 852 | 1 929 038 | 0 | 0 | 1 009 814 | 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

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 31.12.2012 r. | Wydatki w roku budżetowym 2013 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2014 r. | | | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|----------|--------------|--|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2014 rok | 2015 rok | po 2015 roku | |
| 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 Informatycznej JST" | 2009-2013 | Starostwo Powiatowe | 720 | 72095 | Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 747 019 747 019 130 547 616 472 | 0 0 0 0 | 747 019 130 547 616 472 | | | | |
| 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 | Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 916 427 916 427 186 329 0 730 098 | 22 200 4 350 0 17 850 | 715 381 145 583 569 798 | 178 846 36 396 142 450 | | | |
| 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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 697 680 697 680 104 652 0 593 028 | 419 916 62 987 356 929 | 277 764 41 665 236 099 | 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 | 2011-2013 | | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. | 968 000 968 000 145 200 | 577 109 76 193 | 390 891 69 007 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|-----|-------|---|---|--|--|---------|--------|---|--|
| | Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 83 564 | 23 129 | 45 435 | 15 000 | | | |
| 11. | Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół | 2012-2014 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 801 | 80195 | Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 83 564 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 | | | |
| 12. | 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 | 2012-2014 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 471 120 471 120 0 8 082 463 038 | 116 822 | 225 978 | 128 320 | 0 | | |
| | | | | | | | | 2 004 | 3 876 | 2 202 | | | |
| | | | | | | | | 114 818 | 222 102 | 126 118 | | | |
| 13. | Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni | 2008-2013 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 406 390 5 112 705 612 831 182 677 4 317 197 293 685 0 44 052 249 633 | 4 123 400 492 816 154 296 3 476 288 139 990 20 998 118 992 | 989 305 120 015 28 381 840 909 153 695 0 23 054 130 641 | | | | |
| 14. | Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowego sukcesu WND-POKL.09.02.00-26-077/13 | 2013-2015 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 540 617 540 617 0 9 246 531 371 | | 272 627 | 183 660 | 84 330 | 0 | |
| | Ogółem wydatki | | | | | | 11 891 648 | 6 332 355 | 4 854 787 | 620 176 | 84 330 | 0 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 1 179 559 | 636 346 | 506 817 | 36 396 | 0 | 0 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 455 237 | 240 902 | 193 398 | 19 495 | 1 442 | 0 | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 10 256 852 | 5 455 107 | 4 154 572 | 564 285 | 82 888 | 0 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 20 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów" | 750 | 75075 | 2320 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu | 750 | 75075 | 2320 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 559 069 | 559 069 | 559 069 | 130 700 | 24 628 | 0 | 403 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 852 | 85201 | 2320 | 305 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | | 16 628 | 16 628 | | 16 628 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4260 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 852 | 85204 | 2320 | 253 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 253 741 | 253 741 | | | | 253 741 | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | 556 605 | 606 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 605 | 606 605 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 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 dł. 985 mb | 600 | 60014 | 6300 | 206 605 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | 206 605 | | | | | | | 206 605 | 206 605 | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy-gr. Gm.Falków-(dr.pow. Nr 30422) w km 0+010-0+860 na długości 850 mb | 600 | 60014 | 6300 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | 100 000 | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach | 600 | 60016 | 6300 | | 50 000 | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Głupiów-Bedno-Kopaniny-Trzemoszna-Radomek w km 0+800 - 1+100 na dł.300 mb | 600 | 60014 | 6300 | 62 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | 62 500 | | | | | | | 62 500 | 62 500 | | | | | |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego -(Grębenice) w km 4+268-4+475 (str.lewa) | 600 | 60014 | 6300 | 37 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | 37 500 | | | | | | | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilzycza-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko w km 4+244 - 5+174 na dł. 930 mb | 600 | 60014 | 6300 | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | | 140 000 | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | | | | |
| Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia | 851 | 85111 | 6309 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6229 | | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| Ogółem | | | | 1 135 674 | 1 187 674 | 581 069 | 130 700 | 44 628 | 2 000 | 403 741 | 0 | 0 | 0 | 606 605 | 606 605 | 0 | 0 | 0 |