

**UCHWAŁA NR V/16/2011  
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 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) 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) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 695 282 zł. z tytułu:
  - a) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 346 864 zł.,
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 26 542 zł.,
  - c) dochodów własnych o kwotę 13 640 zł.,
  - d) otrzymania środków na realizację projektu w kwocie 308 236 zł.,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 22 zł. z tytułu zmniejszenia rocznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 695 282 zł. i zmniejszeniu o kwotę 22 zł. z tytułu zmian w planie dochodów o których mowa w § 1 uchwały,
2. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków 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 roku 2011, 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, niepodlegające zwrotowi na 2011r. zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, po zmianach, zawiera załącznik 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

**Wiesław Skowron**

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian dochodów budżetu Powiatu polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 346 864 zł. z tytułu zwiększenia kwoty rocznej części oświatowej subwencji ogólnej,
2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 22 zł. z tytułu zmniejszenia kwoty rocznej części równoważącej subwencji ogólnej,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 26 542 zł. na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego,
4. zwiększeniu dochodów o kwotę 13 640 zł. w związku ze zrealizowaniem dochodów przez podległe jednostki organizacyjne tj. II Liceum Ogólnokształcące – 8 640 zł.
5. zwiększeniu dochodów o kwotę 308 236 zł. w związku z przesunięciem planowanych do wykonania zadań w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na rok 2011.

Dokonuje się zmian wydatków budżetu Powiatu polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków jednostek organizacyjnych oświaty o kwotę 286 807 zł. w tym:
  - a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 180 000 (zalecenia pokontrolne-remont dachu na budynku warsztatów),
  - b) II Liceum Ogólnokształcące – 25 280 (zakup kserokopiarki, materiałów i wyposażenia),
  - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 14 000 (zalecenia pokontrolne-oświetlenie awaryjne, zastąpienie wykładziny ściennej na drodze ewakuacyjnej materiałem spełniającym wymogi p.poż.)
  - d) Bursa Szkolna – 35 000 (zalecenia pokontrolne-wykonanie instalacji wodociągowej-przeciwpożarowej (hydranty)),
  - e) I Liceum Ogólnokształcące – 7 000 (zalecenia pokontrolne-remont instalacji odgromowej i wodociągowej-przeciwpożarowej (hydranty)),
  - f) I Liceum Ogólnokształcące – 5 527 (zakup tablicy interaktywnej),
  - g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 20 000 (zakup materiałów, usług, itp.)
2. zwiększeniu planu Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 33 247 zł. i zmniejszeniu planu Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 6 705 zł. w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na utrzymanie domów pomocy społecznej,
3. zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną...” o kwotę 11 964 zł. z tytułu uznania części podatku VAT za wydatek niekwalifikowany projektu, a zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie zakupu usług związanych z promocją Powiatu o kwotę 5 081 zł.
4. zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania urzędu Starostwa Powiatowego o kwotę 23 000 zł. w tym o 22 zł. w wyniku zmniejszenia kwoty części równoważącej subwencji ogólnej,
5. zwiększeniu planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 8 640 zł. i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 5 000 zł. w związku z realizacją dochodów budżetowych przez te jednostki,
6. zwiększenia wydatków o kwotę 384 388 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań w zakresie projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na rok 2011,
7. przesunięciu planowanych kwot wydatków między paragrafami wydatków, na podstawie złożonych wniosków w tym zakresie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2011 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 355,00	8 640,00	449 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 355,00	8 640,00	449 995,00
		0750	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	142 504,00	8 640,00	151 144,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 200,00	8 640,00	11 840,00
720			Informatyka	1 038 334,00	308 236,00	1 346 570,00
	72095		Pozostała działalność	1 038 334,00	308 236,00	1 346 570,00
		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	1 038 334,00	308 236,00	1 346 570,00
			Organ finansowy	1 038 334,00	308 236,00	1 346 570,00
758			Różne rozliczenia	38 589 287,00	346 842,00	38 936 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 612 586,00	346 864,00	25 959 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 612 586,00	346 864,00	25 959 450,00
			Organ finansowy	25 612 586,00	346 864,00	25 959 450,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 053 686,00	- 22,00	5 053 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 686,00	- 22,00	5 053 664,00
			Organ finansowy	5 053 686,00	- 22,00	5 053 664,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 711 323,00	26 542,00	8 737 865,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 116 258,00	26 542,00	8 142 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 656 258,00	26 542,00	3 682 800,00
			Organ finansowy	3 656 258,00	26 542,00	3 682 800,00
Razem:				74 568 655,00	695 260,00	75 263 915,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2011 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 184,00	8 640,00	314 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 184,00	8 640,00	314 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 640,00	18 640,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	6 640,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	2 000,00	106 980,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	500,00	2 000,00	2 500,00
720			Informatyka	1 277 858,00	384 388,00	1 662 246,00
	72095		Pozostała działalność	1 277 858,00	384 388,00	1 662 246,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 236,00	308 236,00	616 472,00
			Starostwo Powiatowe	308 236,00	308 236,00	616 472,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 395,00	76 152,00	130 547,00
			Starostwo Powiatowe	54 395,00	76 152,00	130 547,00
750			Administracja publiczna	10 634 727,00	- 16 117,00	10 618 610,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 809 435,00	- 23 000,00	8 786 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	- 23 000,00	677 000,00
			Starostwo Powiatowe	700 000,00	- 23 000,00	677 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 743,00	6 883,00	156 626,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 715,00	11 964,00	99 679,00
			Starostwo Powiatowe	87 715,00	11 964,00	99 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	- 5 081,00	25 819,00
			Starostwo Powiatowe	30 900,00	- 5 081,00	25 819,00
801			Oświata i wychowanie	24 726 206,00	242 807,00	24 969 013,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 361 303,00	32 280,00	7 393 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	11 280,00	72 780,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	25 000,00	11 280,00	36 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	14 000,00	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 860 243,00	180 000,00	15 040 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	42 300,00	175 200,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	50 900,00	42 300,00	93 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	137 700,00	185 800,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	23 100,00	137 700,00	160 800,00
	80195		Pozostała działalność	258 678,00	30 527,00	289 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	2 000,00	2 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	0,00	6 500,00	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	3 000,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 800,00	18 300,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	4 000,00	5 800,00	9 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 500,00	39 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2 000,00	11 500,00	13 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	0,00	200,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 527,00	5 527,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	5 527,00	5 527,00
852			Pomoc społeczna	12 370 631,00	26 542,00	12 397 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 230 296,00	26 542,00	8 256 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00	3 759,00	4 383 759,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	2 600 000,00	3 759,00	2 603 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 500,00	- 3 759,00	328 741,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	200 000,00	- 3 759,00	196 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	38 542,00	495 542,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	180 000,00	5 295,00	185 295,00
			Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	277 000,00	33 247,00	310 247,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 145,00	- 11 422,00	66 723,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	38 145,00	- 11 422,00	26 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	- 488,00	16 812,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	11 000,00	- 488,00	10 512,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	- 90,00	3 210,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	1 300,00	- 90,00	1 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 852,00	0,00	5 515 852,00
	85395		Pozostała działalność	2 133 775,00	0,00	2 133 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	- 17 600,00	28 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	45 600,00	- 17 600,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 600,00	17 600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	17 600,00	17 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 615 617,00	49 000,00	3 664 617,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 557 100,00	14 000,00	1 571 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	867 169,00	35 000,00	902 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Bursa Szkolna w Końskich	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				77 840 223,00	695 260,00	78 535 483,00

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459T Barak-Miedzierza-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł.3960 km	3 386 224	3 289 600	822 400			A. 1 644 800 B. 822 400 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł.2637 km	1 543 042	1 483 567	842 667			A. B. 640 900 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	720	72095	Informatyka. Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2011)	755 559	747 019	130 547			A. B. C. D.	616 472	Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	916 427	915 227	185 129			A. B. C. D.	730 098	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	12 081 318	2 000 000	2 000 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	18 682 570	8 435 413	3 980 743	0	0	3 108 100	1 346 570	
Ogółem				18 682 570	8 435 413	3 980 743	0	0	3 108 100	1 346 570	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa ul. Wschodniej i ul. Krzywej w Końskich - wykonanie dokumentacji	94 550	94 550		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	750	75020	Serwer z wyposażeniem	30 000	30 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	Urządzenie wielofunkcyjne -kserokopiarka	22 000	22 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	Oprogramowanie do środków trwałych	15 000	15 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	750	75020	Oprogramowanie do audytu sprzętu komputerowego	10 000	10 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	754	75411	Nagrzewnica powietrzna wraz z osprzętem	10 000	10 000		A. B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
8.	801	80120	Przebudowa klatki schodowej	50 000	50 000		A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące	
9.	801	80120	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki)	14 000	14 000		A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące	
10.	801	80130	Wykonanie hydrantów	20 000	20 000		A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	

11.	801	80130	Zakup pieców c.o. (szt.2)	32 000	32 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
12.	801	80195	Tablica interaktywna	5 527				A. B. C. D.	5 527	I Liceum Ogólnokształcące
13.	852	85202	Maszyna do rozdrabniania warzyw	6 500	6 500			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
14.	852	85202	Młynek koloidalny do rozdrabniania odpadów	4 000	4 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
15.	852	85202	Wózek grzewczy bemaowy do przewożenia potraw	6 000	6 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
16.	852	85202	Kserokopiarka	7 100	7 100			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
17.	852	85202	Prasownica	51 400	51 400			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
18.	852	85202	Pralnica elektryczna	13 000	13 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
19.	852	85202	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	320 051	320 051			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
	900	90001		70 000	70 000					
20.	854	85410	Wykonanie instalacji wodociągowej-przeciwpożarowej (hydrantów)	35 000	35 000			A. B. C. D.		Bursa Szkolna
<b>Ogółem</b>				<b>966 128</b>	<b>960 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 527</b>	<b>x</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki w roku budżetowym 2011	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2012 - 2013		
						źródło	kwota			2012 rok	2013 rok	po 2013 roku
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>747 019</b>					
1.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b>					Wydatki majątkowe:	747 019	0	747 019			
	<b>Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>	2009-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	130 547		130 547			
	<b>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>					- środki z budżetu krajowego						
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inforamtycznej JST"</b>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	616 472		616 472			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>916 427</b>					
2.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b>					Wydatki majątkowe:	916 427	1 200	915 227			
	<b>Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>	2010-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	186 329	1 200	185 129			
	<b>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>					- środki z budżetu krajowego	0					
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</b>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 098		730 098			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>158 517</b>					
3.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wydatki bieżące:	158 517	126 036	32 481			
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2011	Ponadgimnazjalnych	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		w Stąporkowie			- środki z budżetu krajowego	5 035	4 003	1 032			
	Projekt: Zostań technikiem					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 482	122 033	31 449			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>138 212</b>					
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		Starostwo			Wydatki bieżące:	138 212	35 433	102 779	0		
	Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2011	Powiatowe	750	75075	- środki z budżetu j.s.t.	134 202	34 523	99 679			
	Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	1 590	361	1 229			
	Projekt: Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 420	549	1 871			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>697 680</b>					
5.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wydatki bieżące:	697 680	110 700	173 760	196 440	216 780	
	Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	104 652	16 605	26 064	29 466	32 517	

	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu krajowego	0					
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	593 028	94 095	147 696	166 974	184 263	
	Projekt: Kadra-to kapitał											
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>78 846</b>					
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wydatki bieżące:	78 846	35 497	43 349	0		
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010-2011	Zespół Szkół	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Ponadgimnazjalnych Nr 1			- środki z budżetu krajowego	2 247	1 012	1 235			
	Projekt: Klucz do wiedzy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 599	34 485	42 114			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>112 662</b>					
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wydatki bieżące:	112 662	53 477	59 185			
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół			- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010-2011	Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	- środki z budżetu krajowego	1 727	818	909			
	Projekt: Kuźnice Kompetencji					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 935	52 659	58 276			
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>60 000</b>					
	Program: LLP Uczenie się przez całe życie					Wydatki majątkowe:	5 527	0	5 527	0		
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					- środki z budżetu j.s.t.						
		2010-2012				- środki z budżetu krajowego						
8.	Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych		I Liceum Ogólnokształ- cące	801	80195	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 527		5 527			
						Wydatki bieżące:	54 473	6 473	32 000	16 000		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54 473	6 473	32 000	16 000		
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>60 000</b>					
9.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół			Wydatki bieżące:	60 000	9 000	25 500	25 500		
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012	Ponadgimna- zjalnych Nr 1	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	9 000	25 500	25 500		
						<b>Wartość zadania:</b>	<b>60 000</b>					
10.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół			Wydatki bieżące:	60 000	0	50 000	10 000		
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012	Ponadgimna- zjalnych	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji		w Stąporkowie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	0	50 000	10 000		

	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					<b>Wartość zadania:</b>	<b>38 207</b>					
11.	Priorytet: V Dobre zarządzanie		Starostwo			Wydatki bieżące:	38 207		23 306	14 901		
	Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej	2010-2012	Powiatowe	750	75020	- środki z budżetu j.s.t.	38 207		23 306	14 901		
	Poddziałanie: 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: AS w samorządzie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowe			<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 456 017</b>					
12.	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej		Centrum	853	85395	Wydatki bieżące:	3 456 017	1 716 017	1 740 000			
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008-2011	Pomocy Rodzinie			- środki z budżetu j.s.t.	379 836	197 136	182 700			
	Projekt: My samodzielni					- środki z budżetu krajowego	141 659	63 359	78 300			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 934 522	1 455 522	1 479 000			
	<b>Ogółem wydatki</b>						6 523 587	2 093 833	3 950 133	262 841	216 780	0
	- środki z budżetu j.s.t.						973 773	249 464	647 425	44 367	32 517	0
	- środki z budżetu krajowego						152 258	69 553	82 705	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 397 556	1 774 816	3 220 003	218 474	184 263	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 349 670</b>	<b>1 765 025</b>	<b>102 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 662 246</b>	<b>1 662 246</b>	<b>1 662 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Promocja powiatu- Projekt "Nad Czerną i Kamienną ..."	750	75075	2329	99 679	99 679					99 679								
			2327	1 871	1 871	1 871				1 871								
			2329	1 229	1 229	1 229				1 229								
Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	6207	616 472	616 472								616 472	616 472	616 472			
					130 547								130 547	130 547	130 547			
Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	6207	730 098	730 098								730 098	730 098	730 098			
					185 129								185 129	185 129	185 129			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				<b>215 305</b>	<b>215 305</b>	<b>215 305</b>	<b>10 000</b>	<b>56 390</b>	<b>0</b>	<b>148 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	66 390	66 390	66 390	10 000	56 390										
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	148 915	148 915	148 915			148 915									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>				<b>1 463 300</b>	<b>1 463 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 463 300</b>	<b>1 463 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459T Barak-Miedziera-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł.3960 km	600	60014	6300	822 400	822 400								822 400	822 400				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł.2637 km	600	60014	6300	640 900	640 900								640 900	640 900				
<b>Ogółem</b>				<b>3 028 275</b>	<b>3 443 630</b>	<b>318 084</b>	<b>10 000</b>	<b>56 390</b>	<b>0</b>	<b>148 915</b>	<b>102 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 25 546</b>	<b>3 125 546</b>	<b>1 662 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 marca 2011 r.

**Dotacje celowe w 2011 r.**

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.	750	75075	Promocja powiatu	Powiat Starachowicki	99 679
2.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	200 000
3.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	180 000
4.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000
5.	900	90002	Unieszkodliwianie odpadów (azbest)	Gminy, z którymi zawarte zostaną umowy	51 988
6.	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	90 000
2.	852	85226	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>656 667</b>