

**UCHWAŁA NR XVII/25/2012
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ; Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157 poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 , poz.146 , Nr 40 poz.230 , Nr 106 poz.675 ; z 2011 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. 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 r. Nr 185 poz.1092 , Nr 201 poz. 1183 , Nr 234 poz. 1386) **Rada Powiatu uchwała** co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na:

1. zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadania drogowe o kwotę 206 000 zł.
2. zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 7 000 zł.,
3. zwiększenia dochodów o kwotę 54 603 zł. z tytułu zwiększenia środków na realizację projektów,
4. zwiększenia dochodów o kwotę 1 200 zł. z tytułu otrzymania darowizny przez jednostkę organizacyjną Powiatu. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 081 048 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 roku 2012, 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 2012r. zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 3 752 648 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 280 642 zł ,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 472 006 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 4 652 648 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 2012 roku, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Wiesław Skowron

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na:

1. Zmniejszeniu dochodów o kwotę 206 000 zł. z tytułu pomocy finansowej od Gminy Smyków na przebudowę drogi powiatowej Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa, tj. zmniejszenie udziału finansowego Gminy Smyków z 800 000 zł. do wysokości 594 000 zł. stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadania na terenie Gminy, przy jednoczesnym zwiększeniu środków z budżetu Powiatu o kwotę 206 000 zł.,

2. zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Słupia w kwocie 7 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich,

3. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54 603 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań objętych projektami realizowanymi w ramach POKL na rok 2012 tj.:

a) „Kadra to kapitał” (PUP) – 24 633,-

b) „Profesjonalna kadra” (PUP) – 8 969,- (w tym 7182 stanowiące dochody realizowane przez PUP przeznaczone na wkład własny do projektu),

c) „Kuźnia techników” (ZSP w Stąporkowie) – 21 000,-

d) „Technik kluczowych kompetencji” (ZSP Nr 3) – 1,-

oraz przesunięcie między źródłami finansowania projektu „My samodzielni” (PCPR) tj. zwiększenie środków z budżetu UE o kwotę 15 554,- i zmniejszenie środków z budżetu krajowego o kwotę 15 554,-

4. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 200 zł. w związku z uzyskaniem darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Baryczy z przeznaczeniem na zakup drewna celem wykonania podestu sceny,

5. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 081 048 zł w tym:

a) z tytułu uzyskania dochodów o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 uzasadnienia,

b) na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Kadra to kapitał” (PUP) – 4 347,-

c) na wydatki projektów realizowanych w ramach programu Comenius ogółem o kwotę 52 857,- w tym:

- „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (I LO) – 14 159,-

- Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (ZSP Nr 1) – 7 505,-

- „Kuchnie Narodowe jako ostoja tradycji” (ZSP w Stąporkowie) – 31 193,-

d) na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte po drogę powiatową w kwocie - 337 000 zł.

e) na odpłaty sądowe (wpis do ksiąg wieczystych) w związku z wypłatą odszkodowań - 40 000 zł.

f) na wykonanie odwodnień dróg powiatowych (ZDP) – 300 000 zł.,

g) na zapłatę ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami (ZDP) – 65 000 zł.,

h) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (Starostwo Pow.–środki niewykorzystane w roku 2011)- 207 833 zł.,

i) na zwiększenie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 11 208 zł.

6. przesunięciu środków finansowych w kwocie 100 000 zł. między dwoma zadaniami inwestycyjnymi rocznymi tj.

a) zmniejszenie nakładów o 100 000 zł. tj. 50 000 zł z budżetu Powiatu i 50 000 zł. z budżetu Gminy Stąporków na przebudowę drogi powiatowej (Szydłowiec) gr.woj.świętokrzyskiego-Nieklan-Stąporków,

b) zwiększenie nakładów o 100 000 zł. tj. 50 000 zł. z budżetu Powiatu i 50 000 zł. z budżetu Gminy Stąporków na przebudowę drogi powiatowej Przyłogi-Adamek-Krasna.

Wymienione zmiany w planie budżetu Powiatu powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 224 245 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 281 000,00	- 206 000,00	2 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 281 000,00	- 206 000,00	2 075 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 281 000,00	- 206 000,00	2 075 000,00
			Organ finansowy	2 281 000,00	- 206 000,00	2 075 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 451 606,00	7 000,00	3 458 606,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Organ finansowy	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 780,00	54 603,00	2 862 383,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	48 420,00	7 182,00	55 602,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	48 420,00	7 182,00	55 602,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	48 420,00	7 182,00	55 602,00
	85395		Pozostała działalność	1 939 360,00	47 421,00	1 986 781,00
		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	1 714 192,00	62 557,00	1 776 749,00
			Organ finansowy	1 714 192,00	62 557,00	1 776 749,00
		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	68 093,00	- 15 136,00	52 957,00
			Organ finansowy	68 093,00	- 15 136,00	52 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00	1 200,00	312 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 000,00	1 200,00	191 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				75 064 080,00	- 143 197,00	74 920 883,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 203 960,00	365 000,00	8 568 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 103 960,00	365 000,00	8 468 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	65 000,00	95 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	30 000,00	65 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 043,00	377 000,00	707 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 043,00	377 000,00	707 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	337 000,00	400 000,00
			Starostwo Powiatowe	63 000,00	337 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 213 226,00	52 857,00	25 266 083,00
	80195		Pozostała działalność	217 514,00	52 857,00	270 371,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	22 505,00	26 005,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	1 000,00	7 505,00	8 505,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2 500,00	15 000,00	17 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 193,00	41 693,00

		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	7 000,00	16 193,00	23 193,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	159,00	1 659,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 000,00	159,00	1 159,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	8 000,00	7 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 451 606,00	7 000,00	3 458 606,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	7 000,00	7 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	13 437 513,00	11 208,00	13 448 721,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 757 410,00	11 208,00	1 768 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 233,00	13 233,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	2 000,00	6 233,00	8 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 975,00	52 975,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	10 000,00	4 975,00	14 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 448 601,00	58 950,00	5 507 551,00
	85395	Pozostała działalność	2 173 176,00	58 950,00	2 232 126,00
	3117	Świadczenia społeczne	5 556,00	- 5 556,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	5 556,00	- 5 556,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	113 274,00	- 294,00	112 980,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	113 274,00	- 294,00	112 980,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 503,00	- 7 362,00	557 141,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	229 595,00	- 26 209,00	203 386,00

	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	334 908,00	18 847,00	353 755,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 677,00	4 296,00	63 973,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	12 155,00	- 5 681,00	6 474,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	47 522,00	9 977,00	57 499,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 028,00	149,00	47 177,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	20 428,00	149,00	20 577,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	- 427,00	2 405,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 082,00	- 427,00	655,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 112,00	4 530,00	135 642,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	40 624,00	- 876,00	39 748,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	60 866,00	5 406,00	66 272,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	- 133,00	7 545,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 151,00	- 886,00	1 265,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	4 044,00	753,00	4 797,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	18 406,00	697,00	19 103,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	6 582,00	- 1 046,00	5 536,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	7 020,00	1 743,00	8 763,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	77,00	1 326,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	348,00	- 172,00	176,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	660,00	249,00	909,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	239 721,00	11 692,00	251 413,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	45 634,00	11 692,00	57 326,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259,00	- 592,00	11 667,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 416,00	- 592,00	1 824,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 566,00	- 3 139,00	29 427,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	25 040,00	- 3 139,00	21 901,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	- 628,00	1 596,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 325,00	- 628,00	697,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 382,00	20 472,00	114 854,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	94 382,00	20 472,00	114 854,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 126,00	528,00	8 654,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	8 126,00	528,00	8 654,00
4267	Zakup energii	7 597,00	156,00	7 753,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	7 597,00	156,00	7 753,00
4269	Zakup energii	403,00	- 156,00	247,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	403,00	- 156,00	247,00
4277	Zakup usług remontowych	949,00	20,00	969,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	949,00	20,00	969,00
4279	Zakup usług remontowych	51,00	- 20,00	31,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	51,00	- 20,00	31,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	323,00	17,00	340,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	323,00	17,00	340,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	17,00	- 7,00	10,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	17,00	- 7,00	10,00
4307	Zakup usług pozostałych	521 240,00	41 033,00	562 273,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	344 535,00	41 032,00	385 567,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	132 538,00	1,00	132 539,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 208,00	- 5 967,00	19 241,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	18 240,00	- 5 967,00	12 273,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759,00	16,00	775,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	759,00	16,00	775,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,00	- 16,00	25,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	41,00	- 16,00	25,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 709,00	70,00	3 779,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 419,00	70,00	3 489,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	191,00	- 70,00	121,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	181,00	- 70,00	111,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 520,00	31,00	1 551,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 520,00	31,00	1 551,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	- 31,00	49,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	80,00	- 31,00	49,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 045,00	369,00	18 414,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	18 045,00	369,00	18 414,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	955,00	- 369,00	586,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	955,00	- 369,00	586,00
4417	Podróże służbowe krajowe	855,00	18,00	873,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	855,00	18,00	873,00
4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	- 18,00	27,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	45,00	- 18,00	27,00
4437	Różne opłaty i składki	8 263,00	169,00	8 432,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	8 263,00	169,00	8 432,00
4439	Różne opłaty i składki	437,00	- 169,00	268,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	437,00	- 169,00	268,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 658,00	- 825,00	16 833,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	5 698,00	- 1 249,00	4 449,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	11 960,00	424,00	12 384,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	- 120,00	872,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	302,00	- 161,00	141,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	690,00	41,00	731,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 220,00	509,00	23 729,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	23 220,00	509,00	23 729,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 728 683,00	1 200,00	3 729 883,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 685 917,00	1 200,00	1 687 117,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	1 200,00	151 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	150 000,00	1 200,00	151 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	207 833,00	407 833,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	207 833,00	407 833,00
		4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	207 833,00	382 833,00
		Starostwo Powiatowe	175 000,00	207 833,00	382 833,00
			77 592 483,00	1 081 048,00	78 673 531,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej (ul.Krzywa , ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	2 088 524	1 993 974	1 393 974			A. B. 600 000 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 -ETAP II	2 663 799	1 650 000	825 000			A. B. 825 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	720	72095	Informatyka. Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2012)	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 (2010-2012)	916 427	915 227	185 129			A. B. C. D.	730 098	Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	11 642 418	761 333	761 333			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	853	85395	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	157 075	157 075				A. 23 561 B. C. D.	133 514	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
Ogółem				18 223 802	6 224 628	3 295 983	0	0	1 448 561	1 480 084	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	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 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 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Niekląt-Stąporków	700 000	350 000			A. B. 350 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	300 000	150 000			A. B. 150 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko	150 000	75 000			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	150 000	75 000			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem				1 300 000	650 000	0	0	650 000	0	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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2013 r.		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 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"	2009-2012	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	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"	2010-2012	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	1 200 1 200	915 227 185 129 730 098			
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	255 480 38 322 217 158	225 420 33 813 191 607	216 780 32 517 184 263	0	
4.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych	2010-2012	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	60 000 4 599 4 599 55 401	4 599 4 599 25 242	0 30 159	0 0		

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 401	25 242	30 159			
5.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000 60 000 60 000	36 995 36 995	23 005 23 005	0		
6.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000 60 000	18 807 18 807	41 193 41 193			
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: AS w samorządzie	2010-2012	Starostwo Powiatowe	750	75011 75020	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 207 38 207 38 207	23 306 23 306	14 901 14 901	0		
8.	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	Pwiatowy 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	968 000 968 000 145 200 0 822 800	261 831 33 438	331 769 55 602	374 400 56 160	0	
9.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuźnia techników	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	321 826 321 826 0 8 083 313 743	142 709 3 584	143 917 3 615	35 200 884	0	
10.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	389 796 389 796	64 086	242 504	83 206	0	

	Projekt: Technik kluczowych kompetencji		zjalnych Nr 3			- środki z budżetu krajowego	13 252	2 178	8 245	2 829		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	376 544	61 908	234 259	80 377		
11.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dobry zawód-lepsza przyszłość	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120 806 120 806 0 3 968 116 838	42 306 1 390 40 916	78 500 2 578 75 922	0		
12.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Z nami zdasz maturę	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	210 305 210 305 0 31 546 178 759	91 519 13 728 77 791	91 066 13 660 77 406	27 720 4 158 23 562		
13.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni	2008-2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 302 027 4 144 952 492 816 154 956 3 497 180 157 075 0 23 561 133 514	3 226 027 379 836 130 097 2 716 094 0 23 561 133 514	918 925 112 980 24 859 781 086 157 075 0 23 561 133 514			
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 892 093 1 097 751 235 366 7 558 976	4 194 107 476 102 150 977 3 567 028	3 960 680 532 972 76 518 3 351 190	737 306 88 677 7 871 640 758	0 0 0 0	0 0 0 0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 652 648,00
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	280 642,00
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 372 006,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
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				1 361 570	1 697 246	35 000	0	15 000	20 000	0	0	0	0	1 662 246	1 662 246	1 662 246	0	0
Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	15 000														
			4300		15 000	15 000		15 000										
Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	750	75075	2320		20 000	20 000			20 000									
Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	6207	616 472														
			6067		616 472									616 472	616 472	616 472		
			6069		130 547									130 547	130 547	130 547		
Projekt e-świętokrzyskie	720	72095	6207	730 098														

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego			6057		24 888									24 888	24 888	24 888		
			6059		4 392									4 392	4 392	4 392		
			6067		705 210									705 210	705 210	705 210		
			6069		180 737									180 737	180 737	180 737		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					250 400	250 400	250 400	28 100	4 800	0	217 500	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	48 700														
			3110	15 800	15 800				15 800									
			4010	24 000	24 000	24 000												
			4110	3 600	3 600	3 600												
			4120	500	500	500												
			4210	3 000	3 000		3 000											
			4260	1 200	1 200		1 200											
			4300	600	600		600											
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	201 700														
			3110	201 700	201 700				201 700									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					2 075 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0	0	2 175 000	2 175 000	0	0	0

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Krzywa, ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	600	60014	6300	600 000														
				6050	600 000								600 000	600 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł. 2637-ETAP II	600	60014	6300	825 000														
				6050	825 000								825 000	825 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Niekłań-Stąporków	600	60014	6300	350 000														
				6050	350 000								350 000	350 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	600	60014	6300	150 000														
				6050	150 000								150 000	150 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko	600	60014	6300	75 000														
				6050	75 000								75 000	75 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T	600	60014	6300	75 000														

Jakimowice Kolonia- Radwanów Kolonia			6050		75 000								75 000	75 000				
Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu	600	60016	6300		100 000								100 000	100 000				
Ogółem				3 686 970	4 122 646	285 400	28 100	19 800	20 000	217 500	0	0	0	3 837 246	3 837 246	1 662 246	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/25/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 21 marca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

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	Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu	Gmina Końskie	100 000
2.	750	75075	Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	Powiat, którym zawarto umowę	20 000
3.	851	85111	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	7 000
4.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	108 710
5.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	304 400
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000
7.	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	70 000
Ogółem					625 110