

**UCHWAŁA NR XIX/40/2012
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 27 czerwca 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 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) **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadania drogowe o kwotę 392 595 zł.
2. zwiększeniu dochodów o kwotę 8997 zł. z tytułu zwiększenia środków na realizację projektu. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planu dochodów, o którym mowa w § 1 uchwały oraz przesuwają się planowane kwoty wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje się zmian dochodów i 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 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w dotacjach celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich

Wiesław Skowron

Uzasadnienie

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

1. zmniejszeniu wydatków na realizację zadań drogowych o kwotę 1 021 069 zł. w tym z tytułu zmniejszenia dochodów z pomocy finansowej od Gmin o kwotę 392 595 zł. tj.,:
 - a) przebudowa drogi powiatowej Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa, o kwotę 500 147 zł. w tym 250 074 zł. z tytułu zmniejszenia dochodów (Gmina Smyków i Gmina Radoszyce),
 - b) przebudowa drogi powiatowej ul.Krzywa i ul.Wschodnia w Końskich o kwotę 360 142 zł.
 - c) przebudowa drogi powiatowej gr. woj.świętokrzyskiego-Niekłań-Stąporków o kwotę101 966 zł. tj. z tytułu zmniejszenia dochodów (Gmina Stąporków),
 - d) przebudowa drogi powiatowej Przyłogi-Adamek-Krasna o kwotę 36 943 zł. tj. z tytułu zmniejszenia dochodów (Gmina Stąporków),
 - e) przebudowa drogi powiatowej Pileczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko o kwotę 8 666 zł. w tym 3 612 zł. z tytułu zmniejszenia dochodów (Gmina Słupia),
 - f) przebudowa drogi powiatowej Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia o kwotę 13 205 zł.
2. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 8 997 zł. w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do realizacji projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci.
3. zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w zakresie dróg 466 424 zł. (środki pochodzą w całości zadań inwestycyjnych drogowych),
4. zwiększenie dotacji celowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 184 000 zł. (w tym: kwota 162 050 z zadań inwestycyjnych drogowych),
5. zwiększenie wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodziniew Stąporkowie o kwotę 6 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów celem dokonania drobnych remontów,
6. zwiększenie wydatków na przebudowę budynku Starostwa o kwotę 25 000 zł.
7. zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego,
8. zmniejszenie planu wydatków:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 27 950 zł.
 - Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 15 000 zł.
9. zmniejszeniu planowanej kwoty dotacji celowej na zadania zlecone organizacji pozarządowej tj. prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego o kwotę 30 000 zł. jednocześnie dokonując zmiany klasyfikacji budżetowej,
10. przesunięciu planowanych kwot wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 075 000,00	- 392 595,00	1 682 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 000,00	- 392 595,00	1 682 405,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 000,00	- 392 595,00	1 682 405,00
			Organ finansowy	2 075 000,00	- 392 595,00	1 682 405,00
801			Oświata i wychowanie	40 446,00	8 997,00	49 443,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 997,00	8 997,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 997,00	8 997,00
			Organ finansowy	0,00	8 997,00	8 997,00
Razem:				76 099 010,00	- 383 598,00	75 715 412,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 568 960,00	- 554 645,00	8 014 315,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 468 960,00	- 554 645,00	7 914 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 800,00	100 000,00	548 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	448 800,00	100 000,00	548 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 261,00	466 424,00	1 787 685,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 321 261,00	466 424,00	1 787 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 713,00	- 1 021 069,00	3 798 644,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	4 819 713,00	- 1 021 069,00	3 798 644,00
750			Administracja publiczna	9 728 084,00	45 000,00	9 773 084,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 826 655,00	45 000,00	7 871 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 750,00	- 1 000,00	872 750,00
			Starostwo Powiatowe	873 750,00	- 1 000,00	872 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	17 000,00	17 500,00

			Starostwo Powiatowe	500,00	17 000,00	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	4 000,00	4 100,00
			Starostwo Powiatowe	100,00	4 000,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 333,00	25 000,00	786 333,00
			Starostwo Powiatowe	761 333,00	25 000,00	786 333,00
801			Oświata i wychowanie	25 292 529,00	8 997,00	25 301 526,00
	80195		Pozostała działalność	270 371,00	8 997,00	279 368,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 800,00	4 244,00	34 044,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	8 500,00	4 244,00	12 744,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	4 753,00	54 753,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	14 000,00	4 753,00	18 753,00
852			Pomoc społeczna	13 610 633,00	175 000,00	13 785 633,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 768 618,00	76 000,00	1 844 618,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 710,00	100 000,00	208 710,00
			Starostwo Powiatowe	108 710,00	100 000,00	208 710,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	6 000,00	90 000,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 409,00	0,00	427 409,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 978,00	- 600,00	34 378,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	34 978,00	- 600,00	34 378,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	600,00	23 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	22 600,00	600,00	23 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 195 120,00	89 000,00	2 284 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 400,00	84 000,00	388 400,00
			Starostwo Powiatowe	304 400,00	84 000,00	388 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	5 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 700,00	10 000,00	563 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 000,00	20 600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 700,00	16 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	16 900,00	- 700,00	16 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	700,00	4 700,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	4 000,00	700,00	4 700,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 507 251,00	- 57 950,00	5 449 301,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 997 205,00	- 15 000,00	2 982 205,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 530,00	- 10 000,00	77 530,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	87 530,00	- 10 000,00	77 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	- 4 000,00	65 600,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	69 600,00	- 4 000,00	65 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85395		Pozostała działalność	2 232 126,00	- 42 950,00	2 189 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	- 21 650,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	21 650,00	- 21 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	700,00	- 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	200,00	- 200,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	200,00	- 200,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	- 200,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	200,00	- 200,00	0,00

Razem:			80 542 782,00	- 383 598,00	80 159 184,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 kanlizacji deszczowej z przykanalikami	2 088 524	1 993 974	1 393 974			A. B. 600 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-360 142	-360 142	-360 142					
			po zmianie	1 728 382	1 633 832	1 033 832			600 000		
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

			zmiana	-500 147	-500 147	-250 073			-250 074		
			po zmianie	2 163 652	1 149 853	574 927			574 926		
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
			zmiana	25 000	25 000	25 000					
			po zmianie	11 667 418	786 333	786 333					
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				17 388 513	5 389 339	2 710 768	0	0	1 198 487	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Niekląt-Stąporków	598 034	248 034			A. B. 350 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-101 966	0			-101 966		
			po zmianie	496 068	248 034			248 034		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	263 057	113 057			A. B. 150 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

			zmiana	-36 943	0			-36 943		
			po zmianie	226 114	113 057			113 057		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko	126 547	51 547			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-8 666	-5 054			-3 612		
			po zmianie	117 881	46 493			71 388		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	188 101	113 101			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-13 205	-13 205			0		
			po zmianie	174 896	99 896			75 000		
5.	750	75020	Zestaw komputerowy	5 250	5 250			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	Zakup dwóch kamer (rozbudowa monitoringu)	5 000	5 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Ogółem				1 025 209	517 730	0	0	507 479	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012

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 budżetowy m 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 0 0 0	747 019 130 547 616 472			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania: Wydatki majątkowe:	916 427 916 427	1 200 1 200	915 227			

	<p>Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	186 329 0 730 098	1 200 730 098	185 129 730 098			
3.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie</p> <p>Projekt: Kadra-to kapitał</p>	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydutki 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.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych</p>	2010-2012	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	60 000 4 599 4 599 55 401	4 599 4 599 25 242	0 30 159	0 0		

						- 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 Ponadgimna- zjalnych 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	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 Ponadgimna- zjalnych 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 60 000	18 807	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	14 901	0		
8.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania: Wydatki bieżące:	968 000 968 000	261 831	331 769	374 400	0	

	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	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	145 200 0 822 800	33 438 228 393	55 602 276 167	56 160 318 240		
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 3 584 139 125	 143 917 3 615 140 302	 35 200 884 34 316	0	
10.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Technik kluczowych kompetencji	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	389 796 389 796 13 252 376 544	 64 086 2 178 61 908	 242 504 8 245 234 259	 83 206 2 829 80 377	0	
11.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	120 806 120 806 0	42 306	78 500	0		

	Projekt: Dobry zawód-lepsza przyszłość		zjalnych Nr 2			- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 968 116 838	1 390 40 916	2 578 75 922			
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			
14	Program: LLP Uczenie się przez całe życie					Wartość	8 997		8 997			

	Typ działania: Leonardo Da Vinci - Wizyty przygotowawcze Projekt: Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 997 8 997		8 997 8 997			
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 901 090 1 097 751 235 366 7 567 973	4 194 107 476 102 150 977 3 567 028	3 969 677 532 972 76 518 3 360 187	737 306 88 677 7 871 640 758	0 0 0 0	0 0 0 0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/40/2012

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 27 czerwca 2012 r.

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										
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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	6207	730 098														
			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.				1 689 405	1 789 405	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 405	1 789 405	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	574 926														
			6050		574 926									574 926	574 926			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Nieklan-Stąporków	600	60014	6300	248 034														
			6050		248 034									248 034	248 034			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	600	60014	6300	113 057														
			6050		113 057									113 057	113 057			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Stupia-Czerwona Wola-Hucisko	600	60014	6300	71 388														
			6050		71 388									71 388	71 388			

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	600	60014	6300	75 000														
			6050		75 000									75 000	75 000			
Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu	600	60016	6300		100 000									100 000	100 000			
Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	851	85111	6300	7 000														
			6220		7 000									7 000	7 000			
Ogółem				3 301 375	3 737 051	285 400	28 100	19 800	20 000	217 500	0	0	0	3 451 651	3 451 651	1 662 246	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/40/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60016	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	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	1 507 000
4.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	208 710
5.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	388 400
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	40 000
Ogółem					2 279 110