

**UCHWAŁA NR XXII/79/2012
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 października 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.1 i 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 zmniejszeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 536 462 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planu dochodów, o którym mowa w § 1 uchwały oraz przesuwa się planowane kwoty wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zawiera załącznik nr 4 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 5 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje 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 7 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, zawiera załącznik nr 9 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 Powiatu polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego o kwotę 839 000 zł.,
2. zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na zmianę sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowę budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 430 392 zł.,
3. zwiększeniu dochodów o kwotę ogółem 732 930 zł., w tym z tytułu:
 - a) opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100 000 zł.,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50 000 zł.,
 - c) dotacji celowych otrzymywanych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 200 000 zł.,
 - d) uzyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w kwocie 5 200 zł.,
 - e) uzyskaniem darowizn w kwocie ogółem 6 200 zł. w tym: przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy w kwocie 6 000 zł. i Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w kwocie 200 zł.,
 - f) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie ogółem 258 400 zł.,
 - g) najmu składników majątkowych przez II Liceum Ogólnokształcące w kwocie 4 090 zł.,
 - h) wpływów z usług w kwocie ogółem 96 844 zł. w tym Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 70 000 zł., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 26 844 zł.,
 - i) pozostałych dochodów wykonanych przez jednostki organizacyjne powiatu w kwocie ogółem 12 196 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych na przebudowę ul. Wschodniej i ul. Krzywej o kwotę 400 000 zł., przy czym 100 000 zł. przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych,
2. zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 430 392 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na zmianę sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowę budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
3. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego tj. zakup komputera w Starostwie Powiatowym w kwocie 3 700 zł.,

4. zwiększenie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji o kwotę 361 000 zł. w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży budynku bursy,
5. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 52 000 zł. tj. zakup samochodu mikrobus dla Domu Pomocy Społecznej, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON,
6. zmniejszenie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych w łącznej kwocie 300 000 zł.,
7. zwiększeniu kwot planowanych wydatków w związku ze zrealizowaniem dochodów przez podległe jednostki organizacyjne powiatu,
8. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 343,00	- 834 910,00	757 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 343,00	- 834 910,00	757 433,00
		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	98 173,00	4 090,00	102 263,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	6 420,00	4 090,00	10 510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	- 839 000,00	361 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 200 000,00	- 839 000,00	361 000,00
750			Administracja publiczna	404 234,00	250 000,00	654 234,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 000,00	250 000,00	375 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	250 000,00	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 775,00	150 000,00	10 162 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00	100 000,00	1 665 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	100 000,00	265 000,00

		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	165 000,00	100 000,00	265 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 447 775,00	50 000,00	8 497 775,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Organ finansowy	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 147,00	38 840,00	138 987,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 400,00	3 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 400,00	3 400,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	3 400,00	3 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	40 446,00	35 440,00	75 886,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	26 844,00	40 844,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	14 000,00	26 844,00	40 844,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	5 200,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 446,00	3 396,00	29 842,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	26 446,00	3 396,00	29 842,00
852		Pomoc społeczna	10 118 461,00	- 146 392,00	9 972 069,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 875,00	200 200,00	278 075,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 980,00	200,00	20 180,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	9 980,00	200,00	10 180,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 700,00	200 000,00	248 700,00
		Organ finansowy	48 700,00	200 000,00	248 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 503 445,00	83 800,00	8 587 245,00
	0830	Wpływy z usług	4 828 000,00	70 000,00	4 898 000,00

		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	1 838 000,00	70 000,00	1 908 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	8 800,00	22 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	0,00	4 800,00	4 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 650,00	- 430 392,00	849 258,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
		Organ finansowy	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 100,00	6 000,00	351 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 100,00	6 000,00	230 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	6 000,00	7 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 200,00	6 000,00	7 200,00
Razem:			77 239 834,00	- 536 462,00	76 703 372,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 306 310,00	- 430 392,00	875 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 650,00	- 430 392,00	849 258,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
			Organ finansowy	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
Razem:				9 584 385,00	- 430 392,00	9 153 993,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 160 180,00	- 300 000,00	7 860 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 060 180,00	- 300 000,00	7 760 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 800,00	50 000,00	648 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	598 800,00	50 000,00	648 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 129,00	- 400 000,00	3 530 129,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	3 930 129,00	- 400 000,00	3 530 129,00
630			Turystyka	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 263,00	4 090,00	780 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 263,00	4 090,00	780 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	2 390,00	16 015,00

		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 600,00	2 390,00	5 990,00
	4260	Zakup energii	169 575,00	1 700,00	171 275,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 320,00	1 700,00	3 020,00
710		Działalność usługowa	812 650,00	0,00	812 650,00
	71015	Nadzór budowlany	307 650,00	0,00	307 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	700,00	- 700,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 141,00	6 141,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	5 000,00	1 141,00	6 141,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 441,00	1 159,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 600,00	- 441,00	1 159,00
750		Administracja publiczna	9 837 534,00	- 1 500,00	9 836 034,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 870 626,00	- 1 500,00	7 869 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 750,00	- 3 700,00	847 050,00
		Starostwo Powiatowe	850 750,00	- 3 700,00	847 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	3 700,00	8 950,00
		Starostwo Powiatowe	5 250,00	3 700,00	8 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 122,00	0,00	4 012 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 122,00	0,00	3 868 122,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	396 392,00	- 15 300,00	381 092,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	396 392,00	- 15 300,00	381 092,00

	4260	Zakup energii	54 600,00	14 400,00	69 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	54 600,00	14 400,00	69 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	1 000,00	200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	500,00	8 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	7 700,00	500,00	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	200,00	9 900,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	9 700,00	200,00	9 900,00
801		Oświata i wychowanie	25 482 779,00	- 261 160,00	25 221 619,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 116 791,00	- 221 600,00	7 895 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 013,00	- 225 000,00	595 013,00
		Starostwo Powiatowe	820 013,00	- 225 000,00	595 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	2 800,00	60 200,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	22 400,00	2 800,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 740,00	600,00	110 340,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	32 000,00	600,00	32 600,00
	80123	Licea profilowane	60 500,00	- 15 000,00	45 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00	- 15 000,00	45 500,00
		Starostwo Powiatowe	60 500,00	- 15 000,00	45 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 535 668,00	- 24 560,00	14 511 108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 399 764,00	- 60 000,00	2 339 764,00
		Starostwo Powiatowe	2 399 764,00	- 60 000,00	2 339 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	1 800,00	54 800,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 446,00	15 640,00	136 086,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	42 446,00	15 640,00	58 086,00
	4260	Zakup energii	465 500,00	15 000,00	480 500,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 453,00	3 000,00	171 453,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	40 000,00	3 000,00	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 958 606,00	362 500,00	5 321 106,00
	85111	Szpital ogólny	1 507 000,00	361 000,00	1 868 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 507 000,00	361 000,00	1 868 000,00
		Starostwo Powiatowe	1 507 000,00	361 000,00	1 868 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	14 734 008,00	- 346 392,00	14 387 616,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 871 888,00	200,00	1 872 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 735,00	4 500,00	96 235,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	12 945,00	4 500,00	17 445,00
	4260	Zakup energii	103 700,00	- 4 000,00	99 700,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	9 700,00	- 4 000,00	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	800,00	- 300,00	500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 503 445,00	83 800,00	8 587 245,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 766,00	- 13 000,00	455 766,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	285 766,00	- 13 000,00	272 766,00
	4220	Zakup środków żywności	640 905,00	44 800,00	685 705,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	375 400,00	9 800,00	385 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	265 505,00	35 000,00	300 505,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	52 000,00	80 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	28 000,00	52 000,00	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 361 459,00	- 430 392,00	931 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 753 648,00	6 000,00	3 759 648,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 764 392,00	6 000,00	1 770 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 100,00	6 000,00	190 100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	184 100,00	6 000,00	190 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 500,00	300,00	180 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	300,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	300,00	9 300,00
		Starostwo Powiatowe	9 000,00	300,00	9 300,00
Razem:			81 683 606,00	- 536 462,00	81 147 144,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	432 650,00	0,00	432 650,00
	71015		Nadzór budowlany	307 650,00	0,00	307 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	700,00	- 700,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 141,00	6 141,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	5 000,00	1 141,00	6 141,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 441,00	1 159,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 600,00	- 441,00	1 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 122,00	0,00	3 868 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 122,00	0,00	3 868 122,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	396 392,00	- 15 300,00	381 092,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	396 392,00	- 15 300,00	381 092,00
		4260	Zakup energii	54 600,00	14 400,00	69 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	54 600,00	14 400,00	69 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	1 000,00	200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	500,00	8 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	7 700,00	500,00	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	200,00	9 900,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	9 700,00	200,00	9 900,00
852		Pomoc społeczna	1 306 310,00	- 430 392,00	875 918,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 650,00	- 430 392,00	849 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	934 050,00	- 430 392,00	503 658,00
Razem:			9 584 385,00	- 430 392,00	9 153 993,00

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	środków art.5 ust.1 pkt.2 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 kanalizacji deszczowej z przykanalikami	1 728 382	1 633 832	1 033 832			A. B. 600 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
			zmiana	-400 000	-400 000	-400 000						
			po zmianie	1 328 382	1 233 832	633 832			B. 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	2 163 652	1 149 853	574 927			A. B. 574 926 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	11 667 418	786 333	786 333			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 554 826	934 050				A. 934 050 B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			zmiana	-582 172	-430 392				A. - 430392		
			po zmianie	972 654	503 658				A. 503 658		
7.	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				17 961 167	5 492 997	2 310 768	0	0	1 702 145	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					
					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	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Nieklan-Staporków	496 068	248 034			A. B. 248 034 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	226 114	113 057			A. B. 113 057 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko	117 881	46 493			A. B. 71 388 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	174 896	99 896			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska-Kołonic-Maleniec	63 370	13 370			A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie	68 115	18 115			A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	750	75020	Zestaw komputerowy	5 250	5 250			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zestaw komputerowy	3 700	3 700			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9.	801	80102	Stół rehabilitacyjny	4 000	4 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
10.	801	80102	Rotor rehabilitacyjny elektryczny	7 900	7 900			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
11.	801	80102	Ekopompa	6 400	6 400			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
12.	801	80102	Meble	4 200	4 200			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
13.	852	85202	Zakup pralnicy	23 000	23 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
14.	852	85202	Zakup samochodu- mikrobus	52 000	52 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
15.	852	85202	Zakup dwóch kamer (rozbudowa monitoringu)	5 000	5 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Ogółem				1 257 894	650 415	0	0	607 479	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				1 364 070	1 680 746	18 500	0	17 500	1 000	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		1 000	1 000			1 000										
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			
Zadanie z zakresu bezpieczeństwa powiatu (obrona cywilna)	754	7514	2330	2 500															
			4210		2 500	2 500		2 500											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				450 400	450 400	472 900	143 000	8 200	0	321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	248 700														
			3110		120 000	120 000				120 000								
			4010		100 000	100 000	100 000											
			4110		18 000	18 000	18 000											
			4120		2 500	25 000	25 000											
			4210		6 400	6 400		6 400										
			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.					1 789 405	1 889 405	0	0	0	0	0	0	0	1 889 405	1 889 405	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-Niekłań-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-Słupia-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					
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec	600	60014	6300	50 000															
			6050		50 000								50 000	50 000					
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie	600	60014	6300	50 000															
			6050		50 000								50 000	50 000					
Ogółem					3 603 875	4 020 551	491 400	143 000	25 700	1 000	321 700	0	0	0	3 551 651	3 551 651	1 662 246	0	0

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	1 000
3.	851	85111	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	1 868 000
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					2 621 110

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	160 000			160 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	125 545		20 000	105 545
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	103 751		25 000	78 751
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	99 559			99 559
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	184 519		144 000	40 519
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	165 993		21 000	144 993
6.	801	80120	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	43 296		15 000	28 296
7.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	97 350			97 350
9.	801	80123	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	60 500		15 000	45 500
10.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	749 903	100 000		849 903
11.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	330 449			330 449
12.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	310 396		40 000	270 396
13.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	299 340		110 000	189 340
14.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	229 080		90 000	139 080
15.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	330 032	120 000		450 032
16.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	150 564		40 000	110 564
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320			49 320
Ogółem				3 489 597	220 000	520 000	3 189 597