

**UCHWAŁA NR XXIV/89/2012  
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.**

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, art.233 pkt. 3, art.237 ust.2 pkt.1 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. zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 244 053 zł., w tym:
  - a) z tytułu zwiększenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89 994 zł.,
  - b) z tytułu uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 122 059 zł.
  - c) z tytułu zrealizowania dochodów przez podległe jednostki budżetowe w kwocie 32 000 zł.
2. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 18 490 zł. z tytułu zmniejszenia środków na realizację projektów.  
Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planu dochodów, o której mowa w § 1 uchwały oraz przesuwa się planowane kwoty wydatków między 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. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

**§ 6.**

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. zwiększeniu dochodów o kwotę 89 994 zł. z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w związku ze wzrostem składki rentowej oraz wypłatą odpraw dla nauczycieli,
2. zwiększeniu dochodów o kwotę 122 059 zł. w związku z uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej,
3. zwiększeniu dochodów o kwotę 32 000 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,
4. zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 18 490 zł. w związku z:
  - a) podpisaniem Aneksu do umowy przesuującego środki na realizację projektu pomiędzy poszczególnymi latami realizacji oraz zmniejszającego ogółem wartość projektu pn. "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (w tym w roku bieżącym: budżet środków europejskich zmniejszenie 15 716 zł., z budżetu państwa zmniejszenie 2 774 zł.),
  - b) zmianie między źródłami finansowania projektu "Technik kluczowy kompetencji" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 1 zł.(budżet środków europejskich zwiększenie 1 zł., z budżetu państwa zmniejszenie 1 zł.),

### Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 18 490 zł. w związku ze zmianą dochodów, o której mowa w 3 lit.a uzasadnienia dochodów,
2. zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o kwotę 27 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, materiałów oraz środków żywności, w tym z tytułu zrealizowanych dochodów o kwotę 23 000 zł.
3. zwiększeniu planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o kwotę 68 394 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4. zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich o kwotę 26 600 zł., w tym z tytułu zrealizowanych dochodów o kwotę 9 000 zł.
5. zwiększeniu planu finansowanego Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 122 059 zł. z przeznaczeniem na zakup usług,
6. przesunięciu planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelnika wydziału merytorycznego.

**Plan dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 032 954,00</b>	<b>212 053,00</b>	<b>40 245 007,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 889 738,00	89 994,00	27 979 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 889 738,00	89 994,00	27 979 732,00
			Organ finansowy	27 889 738,00	89 994,00	27 979 732,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122 059,00	122 059,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	122 059,00	122 059,00
			Organ finansowy	0,00	122 059,00	122 059,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 987,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>147 987,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	75 886,00	9 000,00	84 886,00
		0830	Wpływy z usług	40 844,00	7 600,00	48 444,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	40 844,00	7 600,00	48 444,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 400,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 201 053,00</b>	<b>- 18 490,00</b>	<b>3 182 563,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 273 451,00	- 18 490,00	2 254 961,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 039 089,00	- 15 715,00	2 023 374,00
			Organ finansowy	2 039 089,00	- 15 715,00	2 023 374,00
		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	77 287,00	- 2 775,00	74 512,00
			Organ finansowy	77 287,00	- 2 775,00	74 512,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>351 100,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>374 100,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 100,00	23 000,00	253 100,00
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	20 000,00	241 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	221 000,00	20 000,00	241 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	1 000,00	8 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 000,00	3 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 900,00	2 000,00	3 900,00

<b>Razem:</b>				77 974 467,00	225 563,00	78 200 030,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 760 180,00</b>	<b>122 059,00</b>	<b>7 882 239,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 660 180,00	122 059,00	7 782 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 200,00	122 059,00	760 259,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	638 200,00	122 059,00	760 259,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>741 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 363,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	307 650,00	0,00	307 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 623,00	442,00	15 065,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	14 623,00	442,00	15 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	496,00	200,00	696,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	496,00	200,00	696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 143,00	1 057,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 200,00	- 143,00	1 057,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 831,00	969,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 800,00	- 831,00	969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	332,00	1 347,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 015,00	332,00	1 347,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 089 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 433,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 419,00	0,00	3 944 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 057,00	2 481,00	131 538,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	129 057,00	2 481,00	131 538,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 2 302,00	66 698,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	69 000,00	- 2 302,00	66 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 132,00	- 37,00	8 095,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	8 132,00	- 37,00	8 095,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 832,00	- 142,00	9 690,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	9 832,00	- 142,00	9 690,00

801			Oświata i wychowanie	25 145 662,00	94 994,00	25 240 656,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 853 863,00	65 394,00	7 919 257,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 013,00	- 3 000,00	541 013,00
			Starostwo Powiatowe	544 013,00	- 3 000,00	541 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 035,00	40 000,00	5 137 035,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 220 969,00	40 000,00	2 260 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 625,00	28 394,00	898 019,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	385 270,00	28 394,00	413 664,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 499 963,00	29 600,00	14 529 563,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 267 764,00	3 000,00	2 270 764,00
			Starostwo Powiatowe	2 267 764,00	3 000,00	2 270 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 631,00	17 600,00	1 496 231,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	602 365,00	17 600,00	619 965,00
		4260	Zakup energii	478 673,00	9 000,00	487 673,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	255 000,00	9 000,00	264 000,00
852			Pomoc społeczna	14 861 222,00	0,00	14 861 222,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 883 350,00	0,00	1 883 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 466,00	1 515,00	119 981,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	16 943,00	470,00	17 413,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	18 381,00	1 045,00	19 426,00
		4260	Zakup energii	100 773,00	- 1 185,00	99 588,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	5 700,00	- 885,00	4 815,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 150,00	2 050,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	600,00	- 140,00	460,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	500,00	- 10,00	490,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 726,00	- 180,00	3 546,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	1 240,00	- 30,00	1 210,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	1 400,00	- 150,00	1 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 782,00	0,00	945 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 713,00	182,00	44 895,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	44 713,00	182,00	44 895,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 62,00	738,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	800,00	- 62,00	738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 80,00	720,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	800,00	- 80,00	720,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 40,00	1 160,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 200,00	- 40,00	1 160,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 500,00	0,00	594 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 083,00	1 500,00	27 583,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	26 083,00	1 500,00	27 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	- 1 000,00	18 980,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	19 980,00	- 1 000,00	18 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	50,00	1 550,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 500,00	50,00	1 550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 550,00	3 050,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 600,00	- 550,00	3 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 360,00	0,00	81 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	70,00	5 530,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	5 460,00	70,00	5 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 70,00	730,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	800,00	- 70,00	730,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 652 006,00</b>	<b>- 18 490,00</b>	<b>5 633 516,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 475 846,00	- 18 490,00	2 457 356,00
	3117	Świadczenia społeczne	60 420,00	- 10 375,00	50 045,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	60 420,00	- 10 375,00	50 045,00
	3119	Świadczenia społeczne	123 642,00	- 1 831,00	121 811,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	10 662,00	- 1 831,00	8 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 137,00	374,00	149 511,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	12 578,00	374,00	12 952,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505,00	13,00	9 518,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	444,00	13,00	457,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 891,00	- 677,00	17 214,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2 056,00	- 677,00	1 379,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	- 24,00	1 280,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	73,00	- 24,00	49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 324,00	304,00	262 628,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	85 830,00	304,00	86 134,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 045,00	10,00	11 055,00



		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	3 019,00	10,00	3 029,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 163,00	- 170,00	92 993,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 301,00	- 170,00	1 131,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	- 30,00	3 367,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	229,00	- 30,00	199,00
	4307	Zakup usług pozostałych	685 858,00	- 5 171,00	680 687,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	51 211,00	- 5 171,00	46 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 225,00	- 913,00	29 312,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	9 038,00	- 913,00	8 125,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 763 904,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 790 904,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 771 292,00	27 000,00	1 798 292,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	6 000,00	219 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	213 200,00	6 000,00	219 200,00
		4220 Zakup środków żywności	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 165 301,00	0,00	1 165 301,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	2 598,00	17 558,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	14 960,00	2 598,00	17 558,00
		4260 Zakup energii	2 050,00	- 215,00	1 835,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	2 050,00	- 215,00	1 835,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 300,00	6 200,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	6 500,00	- 300,00	6 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033,00	- 379,00	654,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	1 033,00	- 379,00	654,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 206,00	194,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	400,00	- 206,00	194,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	- 998,00	30 202,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	31 200,00	- 998,00	30 202,00
<b>Razem:</b>			<b>82 418 239,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>82 643 802,00</b>

**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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 363,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	307 650,00	0,00	307 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 623,00	442,00	15 065,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	14 623,00	442,00	15 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	496,00	200,00	696,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	496,00	200,00	696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 143,00	1 057,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 200,00	- 143,00	1 057,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 831,00	969,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 800,00	- 831,00	969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	332,00	1 347,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	1 015,00	332,00	1 347,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 945 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 433,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 419,00	0,00	3 944 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 057,00	2 481,00	131 538,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	129 057,00	2 481,00	131 538,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 2 302,00	66 698,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	69 000,00	- 2 302,00	66 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 132,00	- 37,00	8 095,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	8 132,00	- 37,00	8 095,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 832,00	- 142,00	9 690,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	9 832,00	- 142,00	9 690,00
<b>Razem:</b>				<b>9 560 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 560 798,00</b>

## 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 budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2013 r.		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inforamtycznej JST"	2009-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>747 019</b> 747 019 130 547 616 472	0	747 019 130 547 616 472			
2.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>916 427</b> 916 427 186 329 0 730 098	1 200 1 200	915 227 185 129 730 098			
3.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich <b>Działanie:</b> 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Poddziałanie:</b> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie <b>Projekt:</b> Kadra-to kapitał	2010-2013	Pwiatowy Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>697 680</b> 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	
	<b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie <b>Typ działania:</b> Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012				<b>Wartość zadania:</b> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	<b>60 000</b> 4 599	4 599	0	0		

4.	<b>Projekt:</b> Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych		I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 599	4 599				
						Wydanki bieżące:	55 401	25 242	30 159	0		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 401	25 242	30 159			
5.	<b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie <b>Typ działania:</b> Comenius - Partnerskie Projekty Szkół <b>Projekt:</b> Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydanki bieżące:	<b>60 000</b> 60 000	36 995	23 005	0		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	36 995	23 005			
6.	<b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie <b>Typ działania:</b> Comenius - Partnerskie Projekty Szkół <b>Projekt:</b> Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydanki bieżące:	<b>60 000</b> 60 000	18 807	41 193			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	18 807	41 193			
7.	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> V Dobre zarządzanie <b>Działanie:</b> 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej <b>Poddziałanie:</b> 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej <b>Projekt:</b> AS w samorządzie	2010-2012	Starostwo Powiatowe	750	75011 75020	<b>Wartość zadania:</b> Wydanki bieżące:	<b>38 207</b> 38 207	23 306	14 901	0		
						- środki z budżetu j.s.t.	38 207	23 306	14 901			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
8.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich <b>Działanie:</b> 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Poddziałanie:</b> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie <b>Projekt:</b> Profesjonalna kadra	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydanki bieżące:	<b>968 000</b> 968 000	261 831	331 769	374 400	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	145 200	33 438	55 602	56 160		
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 800	228 393	276 167	318 240		
9.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <b>Projekt:</b> Kuźnia techników	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydanki bieżące:	<b>321 826</b> 321 826	142 709	143 917	35 200	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	8 083	3 584	3 615	884		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	313 743	139 125	140 302	34 316		
10.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					<b>Wartość zadania:</b>	<b>389 796</b>					

	<p><b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><b>Projekt:</b> Technik kluczowych kompetencji</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	389 796 13 250 376 546	64 086 2 178 61 908	242 504 8 244 234 260	83 206 2 828 80 378	0
11.	<p><b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><b>Projekt:</b> Dobry zawód-lepsza przyszłość</p>	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	120 806 0 3 968 116 838	42 306 1 390 40 916	78 500 2 578 75 922	0	
12.	<p><b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p><b>Projekt:</b> Z nami zdasz maturę</p>	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	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.	<p><b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> VII - Promocja integracji społecznej</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p><b>Projekt:</b> My samodzielni</p>	2008-2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	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	918 925 112 980 24 859 781 086 157 075 0 23 561 133 514		
14	<p><b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p><b>Typ działania:</b> Leonardo Da Vinci - Wizyty przygotowawcze</p> <p><b>Projekt:</b> Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się</p>	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	8 997 8 997 8 997		8 997 8 997		
15.	<p><b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><b>Działanie:</b> 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	542 610 542 610 0		39 775 434 085	68 750	

	<b>Poddziałanie:</b> 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy					- środki z budżetu krajowego	81 392		5 966	65 113	10 313	
	<b>Projekt:</b> Dobry start-szansa na zatrudnienie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 218		33 809	368 972	58 437	
16.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich <b>Działanie:</b> 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Poddziałanie:</b> 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy <b>Projekt:</b> Gotowi na zmiany	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące:	<b>512 730</b> 512 730		87 865	399 265	25 600	
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	76 909		13 179	59 890	3 840	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	435 821		74 686	339 375	21 760	
17.	<b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie <b>Typ działania:</b> Comenius - Partnerskie Projekty Szkół <b>Projekt:</b> Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe	2012-2014	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące:	<b>83 564</b> 83 564		25 000	43 564	15 000	
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 564		25 000	43 564	15 000	
18.	<b>Program:</b> LLP Uczenie się przez całe życie <b>Typ działania:</b> Comenius - Partnerskie Projekty Szkół <b>Projekt:</b> Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące:	<b>83 564</b> 83 564		25 000	38 564	20 000	
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 564		25 000	38 564	20 000	
19.	<b>Program :</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <b>Projekt:</b> Szkoła kompetencji	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydatki bieżące:	<b>471 120</b> 471 120		140 540	202 260	128 320	
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	8 082		2 411	3 470	2 201	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	463 038		138 129	198 790	126 119	
	<b>Ogółem wydatki</b>						10 594 678	4 194 107	4 287 857	1 855 044	257 670	0
	- środki z budżetu j.s.t.						1 097 751	476 102	532 972	88 677	0	0
	- środki z budżetu krajowego						401 747	150 977	98 073	136 343	16 354	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 095 180	3 567 028	3 656 812	1 630 024	241 316	0

## 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	87 545		1 500	86 045
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	72 751			72 751
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	89 559	3 500		93 059
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	36 519			36 519
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	141 993		2 000	139 993
6.	801	80120	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	25 296			25 296
7.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	87 350			87 350
8.	801	80123	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	28 500			28 500
9.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	836 903		2 200	834 703
10.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	332 949	2 200		335 149
11.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	269 396			269 396
12.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	178 340			178 340
13.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	120 080			120 080
14.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	453 532			453 532
15.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	79 564			79 564
16.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320			49 320
<b>Ogółem</b>				<b>3 049 597</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>3 049 597</b>