

Uchwała Nr V/31/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu** w Pińczowie uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr III/16/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Załącznik **nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
4. Załącznik **nr 5** – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. Załącznik **nr 10** – Dotacje podmiotowe w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/31/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015 roku
Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	329 274,66	99 036,58	428 311,24
	72095		Pozostała działalność	329 274,66	99 036,58	428 311,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 604,91	157 604,91
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 274,66	- 58 568,33	270 706,33
758			Różne rozliczenia	17 932 490,00	1 298 922,00	19 231 412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 956 434,00	1 298 942,00	14 255 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 956 434,00	1 298 942,00	14 255 376,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 659 884,00	- 20,00	1 659 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 659 884,00	- 20,00	1 659 864,00
801			Oświata i wychowanie	231 135,89	252 740,59	483 876,48
	80130		Szkoły zawodowe	34 200,00	63 700,76	97 900,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 700,76	63 700,76
	80195		Pozostała działalność	193 865,89	189 039,83	382 905,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 039,83	189 039,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 169,71	161 089,26	507 258,97
	85395		Pozostała działalność	8 288,44	161 089,26	169 377,70
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20!	7 871,54	152 987,00	160 858,54
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20!	416,90	8 102,26	8 519,16
926			Kultura fizyczna	243 400,00	31 600,00	275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	243 400,00	31 600,00	275 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62!	0,00	31 600,00	31 600,00
Razem:				40 604 609,77	1 843 388,43	42 447 998,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/31/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015 roku
Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 435 500,00	211 363,40	7 646 863,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 435 500,00	11 363,40	7 446 863,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 96,35	299 903,65
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	11 459,75	411 459,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
720			Informatyka	387 381,96	- 4 986,23	382 395,73
	72095		Pozostała działalność	387 381,96	- 4 986,23	382 395,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 274,66	- 58 568,33	270 706,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 107,30	53 582,10	111 689,40
750			Administracja publiczna	4 670 950,25	128 415,00	4 799 365,25
	75020		Starostwa powiatowe	2 968 109,51	128 415,00	3 096 524,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 059,26	133 015,00	1 908 074,26
		4260	Zakup energii	94 600,00	- 4 600,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 998,74	1 156 922,00	12 062 920,74
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 182 434,00	793 000,00	3 975 434,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 182 434,00	793 000,00	3 975 434,00
	80195		Pozostała działalność	570 064,74	363 922,00	933 986,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	241 922,00	245 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	5 852 491,20	- 18 898,74	5 833 592,46
	85204		Rodziny zastępcze	934 850,40	- 18 898,74	915 951,66
		3110	Świadczenia społeczne	848 083,20	- 18 898,74	829 184,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 977,44	179 988,00	1 333 965,44
	85395		Pozostała działalność	8 288,44	179 988,00	188 276,44
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 898,74	18 898,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 439,00	60 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 201,00	3 201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,16	10 447,00	11 586,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,33	553,00	613,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,07	1 520,00	1 637,07

		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,20	80,00	86,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 675,00	13 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,00	725,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 994,00	18 994,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 912,00	47 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,26	2 537,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 056,50	142 000,00	3 410 056,50
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	142 000,00	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	315 500,00	48 585,00	364 085,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	48 585,00	348 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 600,00	31 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 985,00	16 985,00
Razem:				40 369 321,09	1 843 388,43	42 212 709,52

Przewodniczący

Rady Powiatu

Marek Omasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/31/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 lutego 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							rok budżetowy 2015 (9+10+12+13)	w tym źródła finansowania				2016 r.		2017 r.	wydatki do poniesienia po 2017 roku	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	720	72095	6057 6059	*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego"	849 844,97	571 292,29	278 552,68	(w tym Wydz. Geodezji 33.000) 88 999,46	0,00			B 189 553,22				Województwo Świętokrzyskie
2.	720	72095	6057 6059	*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	309 166,80	205 323,75	103 843,05	22 689,94	0,00			B 81 153,11	B 0,00			
3.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie"	203 793,85	43 793,85	160 000,00	160 000,00			0,00	0,00	0,00			Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
4.	600	60014	bieżące	Samochód osobowy w leasingu	399 558,87	115 163,25	119 259,75	119 259,75	0,00				107 800,00	57 335,87		PZD Pińczów
5.	801	80195	bieżące	Mobilność Edukacyjna "Młodzież kł. Europy"	484 664,74	0,00	484 664,74				A 72 700,54	C 411 964,20	0,00			ZSZ Pińczów
6.	853	85395	bieżące	Usamodzielnianie przez dokształcanie. Samodzielnia na rynku pracy.	569 834,63	381 558,19	188 276,44				27 417,90	160 858,54				PCPR Pińczów
Ogółem:					2 816 863,86	1 317 131,33	1 334 596,66	390 949,15	0,00	0,00	100 118,44	843 529,07	107 800,00	57 335,87	0,00	X
w tym:																
wydatki bieżące					1 454 058,24	496 721,44	792 200,93	119 259,75	0,00	0,00	100 118,44	572 822,74	107 800,00	57 335,87	0,00	X
wydatki majątkowe					1 362 805,62	820 409,89	542 395,73	271 689,40	0,00	0,00	0,00	270 706,33	0,00	0,00	0,00	X

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2014 roku		
						źródło	kwota			2016 rok	2017 rok	po 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Umowa: DOA.III.273.16.2012 z 07.03.2012</p>	2011-2015	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	571 292,29	278 552,68	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	849 844,97	571 292,29	278 552,68	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek Geod. 33.000; Starostwo 55.266,59)	174 693,29	85 693,83	88 999,46			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	675 151,68	485 598,46	189 553,22			
						- inne środki	0,00					
2.	<p>Program: Priorytet: Działania: Projekt: Umowa:</p> <p>Priorytet: 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" Umowa: DOA.III.273/42/2011 z 28.04.2011</p>	2007-2015	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	309 166,80	205 323,75	103 843,05	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	309 166,80	205 323,75	103 843,05	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	62 316,90	39 626,96	22 689,94			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	246 849,90	165 696,79	81 153,11			
						- inne środki	0,00					
3.	<p>Program: ERAMUS+ Priorytet: Akcja 1 Działania: Mobilność Edukacyjna Projekt: Młodzież ku Europie Umowa: 2014-1-PL01-KA102-001882</p> <p>Program: Priorytet: Działania: Projekt:</p>	2014-2015	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	801	80195	Wartość zadania:	484 664,74	0,00	484 664,74	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	484 664,74	0,00	484 664,74	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	72 700,54		72 700,54			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	411 964,20	0,00	411 964,20			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	<i>Umowa:</i>					- inne środki	0,00					
	<i>Program :</i> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	569 834,63	381 558,19	188 276,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>569 834,63</i>	<i>381 558,19</i>	<i>188 276,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Działania:</i> 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2014-2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
	<i>Podziałania:</i> 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez pow. centra pomocy rodzinie					- środki z budżetu krajowego	46 602,22	19 184,32	27 417,90			
	<i>Projekt:</i> Usamodzielnianie przez dokształcanie. Samodzielni na rynku pracy.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	523 232,41	362 373,87	160 858,54			
<i>Umowa:</i>	- inne środki					0,00						
5.	<i>Program :</i> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					Wartość zadania:	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Priorytet:</i>					<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>48 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Działania:</i> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2014-2015	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	926	92601	- środki z budżetu j.s.t.	16 985,00	0,00	16 985,00			
	<i>Podziałania:</i>					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00			
	<i>Projekt:</i> Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 600,00	0,00	31 600,00			
	<i>Umowa:</i>					- inne środki	0,00					
Ogółem wydatki bieżące						1 054 499,37	381 558,19	672 941,18	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu krajowego						119 302,76	19 184,32	100 118,44	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						935 196,61	362 373,87	572 822,74	0,00	0,00	0,00	
- inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe						1 207 596,77	776 616,04	430 980,73	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu j.s.t.						253 995,19	125 320,79	128 674,40	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						953 601,58	651 295,25	302 306,33	0,00	0,00	0,00	
- inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki						2 262 096,14	1 158 174,23	1 103 921,91	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu j.s.t.						253 995,19	125 320,79	128 674,40	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu krajowego						119 302,76	19 184,32	100 118,44	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 888 798,19	1 013 669,12	875 129,07	0,00	0,00	0,00	
- inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Załącznik nr 5
do uchwały nr **V/31/2015**
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia **26 lutego** 2015 roku

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
						0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	428 250
2.	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		200 000
3.	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		212 500
4.	801	80140	2540	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce"		3 134 684
Razem: dział 801						3 975 434
4.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	90 420
5.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie		1 644
Razem: dział 853						92 064
Ogółem:						4 067 498

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta