

Uchwała Nr VI/35/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 marca 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. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 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 uchwała:

§ 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 4** – Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. 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 5.*
6. Załącznik **nr 9** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
7. Załącznik **nr 10** – Dotacje podmiotowe w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 7 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 VI/35/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 marca 2015 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 849 100,00	- 412 383,00	3 436 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 849 100,00	- 412 383,00	3 436 717,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 500,00	- 412 383,00	868 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 850,00	- 77 000,00	2 150 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 850,00	- 77 000,00	2 150 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 100,00	- 77 000,00	351 100,00
720			Informatyka	428 311,24	34 051,05	462 362,29
	72095		Pozostała działalność	428 311,24	34 051,05	462 362,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 604,91	25 265,64	182 870,55
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 706,33	8 785,41	279 491,74
750			Administracja publiczna	279 683,00	39 328,00	319 011,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	39 328,00	59 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	39 328,00	44 328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 600,00	31 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 600,00	31 600,00
		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 625	0,00	31 600,00	31 600,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00	- 31 600,00	243 400,00
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00	- 31 600,00	243 400,00
		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 625	31 600,00	- 31 600,00	0,00
Razem:				42 448 332,20	- 416 003,95	42 032 328,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 marca 2015 roku

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 646 863,40	- 413 933,36	7 232 930,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 376 863,40	- 413 933,36	6 962 930,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 903,65	5 327,25	505 230,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 500,00	- 419 260,61	4 392 239,39
720			Informatyka	382 395,73	10 335,77	392 731,50
	72095		Pozostała działalność	382 395,73	10 335,77	392 731,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 706,33	8 785,41	279 491,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 689,40	1 550,36	113 239,76
750			Administracja publiczna	4 799 365,25	0,00	4 799 365,25
	75020		Starostwa powiatowe	3 096 524,51	0,00	3 096 524,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	670,00	5 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 670,00	89 330,00
757			Obsługa długu publicznego	873 500,00	- 77 000,00	796 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 500,00	- 77 000,00	346 500,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	423 500,00	- 77 000,00	346 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 056,50	50 000,00	3 460 056,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 096 700,00	50 000,00	1 146 700,00
		4260	Zakup energii	215 300,00	50 000,00	265 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	363 178,64	363 178,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	363 178,64	363 178,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,64	1 093,64
		4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		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
926			Kultura fizyczna	364 085,00	- 348 585,00	15 500,00
	92601		Obiekty sportowe	348 585,00	- 348 585,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 85 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	- 31 600,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 985,00	- 16 985,00	0,00
Razem:			42 213 043,52	- 416 003,95	41 797 039,57

Przewodniczący

Rady Powiatu
Marek Omasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 marca 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"	319 502,57	205 323,75	114 178,82	24 240,30	0,00			B 89 938,52	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. Europej"	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. Samodzielnicy na rynku pracy.	569 834,63	381 558,19	188 276,44				27 417,90	160 858,54				PCPR Pińczów
Ogółem:					2 827 199,63	1 317 131,33	1 344 932,43	392 499,51	0,00	0,00	100 118,44	852 314,48	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					1 373 141,39	820 409,89	552 731,50	273 239,76	0,00	0,00	0,00	279 491,74	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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 marca 2015 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2015 (9+10+12+13)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015".	419 260,61		4 297 239,39	868 122,39			A 2 561 000,00 B 868 117,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
			6050	Ogrodzenie bazy			25 000,00	25 000,00						
			6050	Budowa placu składowego			70 000,00	70 000,00						
			6060	Koparka kołowa			0,00	0,00						
			6060	Zestaw komputerowy 2 szt.			9 000,00	9 000,00						
			6060	Osprzęt do ciągnika			130 000,00	130 000,00						
Razem dział 600					419 260,61	0,00	4 531 239,39	1 102 122,39	0,00	0,00	3 429 117,00	0,00		
2.	630	63003	6050	Budowa zadaszenia nad torowiskiem SKD "Ciuchcia ..."			31 651,97	31 651,97					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 630					0,00	0,00	31 651,97	31 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	750	75020	6060	Samochód służbowy			100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 750					0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	852	85202	6060	Pralnicowirówka			0,00	0,00					Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	
				Samochód dla osób niepełnosprawnych			0,00	0,00						
				Patelnia elektryczna			0,00	0,00						
				Razem dział 852					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	921	92109	6050	Roboty budowlane - droga obok hali		13 500,00	13 500,00	13 500,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			6067	Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności		48 585,00	48 585,00	16 985,00				31 600,00		
			6069											
Razem dział 921					0,00	62 085,00	62 085,00	30 485,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00		
Ogółem:					419 260,61	62 085,00	4 724 976,36	1 264 259,36	0,00	0,00	3 429 117,00	31 600,00	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

D. Inne źródła

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.		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. (Osrodek 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.		2007-2015	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	319 502,57	205 323,75	114 178,82	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:	319 502,57	205 323,75	114 178,82	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	63 867,26	39 626,96	24 240,30			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	255 635,31	165 696,79	89 938,52			
						- inne środki	0,00					
3.		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	
						- 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	

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/35/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+15)	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t																	
					0,00	0,00								0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2310 2320	23 760,00 46 320,00	23 760,00 46 320,00	23 760,00 46 320,00				23 760,00 46 320,00							
Razem: dział 852				70 080,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
				0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015". (Gminy: Kije 108.255, Michałów 93.115, Pińczów 136.297, Złota 298.497, Działoszyce 231.953)	600	60014	6300	868 117,00	4 297 239,39	0,00								4 297 239,39	4 297 239,39	0,00	0,00
Razem: dział 600				868 117,00	4 297 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 239,39	4 297 239,39	0,00	0,00
					0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				938 197,00	4 367 319,39	70 080,00	0,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	4 297 239,39	4 297 239,39	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Omasta

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						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	150 000
Razem: dział 921						150 000
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
1.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	90 420
2.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie		1 644
Razem: dział 853						92 064
Ogółem:						4 217 498

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Omasta