



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 października 2012 r.

Poz. 2658

UCHWAŁA NR XXII/121/12 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (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.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281), w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art.214 pkt 1, art.217 ust.1 ust.2 pkt 6, art.220, art.233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian, w tym zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 909 085 zł z tytułu zwiększenia dochodów na realizację projektów przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zwiększenia wpływów z pomocy finansowej z Gmin na przebudowy dróg powiatowych oraz zwiększenia dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian, w tym zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 129 600 zł w wyniku zmian dochodów oraz występujących potrzeb Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia deficytu Powiatu o kwotę 220 515 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 1 968 995 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 220 515 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”

3. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 180 995 zł, rozchody w wysokości 1 212 000 zł stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.”

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.”

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2012 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2012 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 097 756,00	40 000,00	2 137 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 097 756,00	40 000,00	2 137 756,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 990,00	40 000,00	1 457 990,00
			ORGAN	1 417 990,00	40 000,00	1 457 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 428,00	20 000,00	547 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 428,00	20 000,00	547 428,00
		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	166 600,00	20 000,00	186 600,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	70 000,00	20 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 131,00	769 085,00	2 745 216,00
	85395		Pozostała działalność	1 571 734,00	769 085,00	2 340 819,00
		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	1 393 703,00	653 722,00	2 047 425,00
			ORGAN	1 202 846,00	653 722,00	1 856 568,00
		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	152 728,00	115 363,00	268 091,00
			ORGAN	119 047,00	115 363,00	234 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	80 000,00	350 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 000,00	80 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	80 000,00	350 000,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	130 000,00	30 000,00	160 000,00
Razem:				42 383 242,00	909 085,00	43 292 327,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 653 939,00	110 000,00	5 763 939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 453 939,00	110 000,00	5 563 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 400,00	- 5 000,00	227 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	232 400,00	- 5 000,00	227 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 657,00	115 000,00	4 078 657,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 392 266,00	30 000,00	2 422 266,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 571 391,00	85 000,00	1 656 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 025,00	20 000,00	366 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 025,00	20 000,00	366 025,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	20 000,00	105 200,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	39 000,00	20 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	5 026 647,00	0,00	5 026 647,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 837 286,00	0,00	3 837 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 192,00	- 41 458,00	2 060 734,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 102 192,00	- 41 458,00	2 060 734,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 458,00	41 458,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	41 458,00	41 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 625,00	- 7 126,00	373 499,00
			STAROSTWO POWIATOWE	380 625,00	- 7 126,00	373 499,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 126,00	7 126,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	7 126,00	7 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 197,00	- 1 016,00	40 181,00
			STAROSTWO POWIATOWE	41 197,00	- 1 016,00	40 181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 016,00	1 016,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 016,00	1 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 061 637,00	6 000,00	3 067 637,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 837,00	6 000,00	2 985 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 464,00	6 000,00	13 464,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 464,00	6 000,00	13 464,00
801			Oświata i wychowanie	13 642 864,00	61 461,00	13 704 325,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 361 359,00	29 620,00	5 390 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 705,00	17 968,00	2 687 673,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 471 597,00	11 230,00	1 482 827,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	848 867,00	4 492,00	853 359,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	349 241,00	2 246,00	351 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 187,00	3 077,00	492 264,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	267 168,00	1 920,00	269 088,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	157 427,00	773,00	158 200,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	64 592,00	384,00	64 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 609,00	441,00	71 050,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 578,00	275,00	38 853,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	22 684,00	111,00	22 795,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 347,00	55,00	9 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 134,00	8 134,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 430,00	3 430,00

		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	4 704,00	4 704,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 500 365,00	31 841,00	7 532 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 206,00	19 468,00	4 945 674,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 226 527,00	8 238,00	2 234 765,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 699 679,00	11 230,00	2 710 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 897,00	3 337,00	902 234,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	405 946,00	1 417,00	407 363,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	492 951,00	1 920,00	494 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 096,00	478,00	130 574,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	58 617,00	203,00	58 820,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	71 479,00	275,00	71 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 145,00	92,00	318 237,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	147 073,00	92,00	147 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 466,00	8 466,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 570,00	3 570,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	4 896,00	4 896,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 362,00	769 936,00	3 795 298,00
	85395	Pozostała działalność	1 648 875,00	769 936,00	2 418 811,00
	3117	Świadczenia społeczne	24 211,00	254 476,00	278 687,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	24 211,00	254 476,00	278 687,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 273,00	44 907,00	72 180,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 273,00	44 907,00	49 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 309,00	14 124,00	251 433,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	93 173,00	14 124,00	107 297,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 182,00	2 492,00	39 674,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	24 000,00	2 492,00	26 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 873,00	74 827,00	130 700,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	28 205,00	74 827,00	103 032,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	13 204,00	17 159,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 216,00	13 204,00	14 420,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 551,00	346,00	6 897,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 607,00	346,00	2 953,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	61,00	476,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	61,00	61,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	15 980,00	17 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 020,00	15 980,00	17 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	2 820,00	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	180,00	2 820,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	741 303,00	293 739,00	1 035 042,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	34 362,00	293 739,00	328 101,00
	4309	Zakup usług pozostałych	123 515,00	51 836,00	175 351,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,00	232,00	7 881,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 800,00	232,00	5 032,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	41,00	192,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	41,00	41,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	723,00	723,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	723,00	723,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	128,00	128,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	128,00	128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 353,00	104 203,00	2 149 556,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 372 918,00	104 203,00	1 477 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 167,00	11 922,00	664 089,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	266 776,00	11 922,00	278 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 688,00	2 050,00	121 738,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	49 969,00	2 050,00	52 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00	283,00	17 621,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	7 175,00	283,00	7 458,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	80 000,00	310 000,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 540,00	548,00	47 088,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	21 700,00	548,00	22 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 000,00	3 000,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	6 400,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 028,00	0,00	318 028,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 600,00	12 000,00	186 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 400,00	- 12 000,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 12 000,00	37 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE	49 900,00	- 12 000,00	37 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 600,00	38 000,00	424 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 600,00	5 000,00	66 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	33 000,00	333 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				44 131 722,00	1 109 600,00	45 241 322,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/121/12

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 960 480	220 515	3 180 995
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		1 500 000		1 500 000
1	Kredyty	§ 952	1 500 000		1 500 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				0
2.	Pożyczki	§ 952			0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			0
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			0
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			0
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
III	Wolne środki (art., 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	1 460 480	220 515	1 680 995
IV	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 212 000	0	1 212 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 212 000		1 212 000
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
3	Udzielone pożyczki	§ 991			
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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.0227T odcinek Włoszczowa-Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce do skrzyżowania prowadzącego do szkółki leśnej w Koniecznie	2 272 266	0	941 500		A.679 766 B.651 000 C. D.		St.Pow.
2	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	181 220			A. B. C. D.	705 967	St.Pow.
3.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (urządzenia)	40 000	40 000			A. B. C. D.		DPS
5	600	60013	Opracowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786	200 000	200 000			A. B. C. D.		St.Pow.
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0262T odc. Czostków-Ludynia w km. Od 6+480 do km. 8+055 na odcinku 1575 mb.	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		ZDP
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin w km. Od 0+000 do km. 0+512 na odcinku 512 mb.	200 000	100 000			A. B.100000 C. D.		ZDP
8	600	60014	Przebudowa drogi	400 000	43 836	156 164		A.		ZDP

			pow. nr 0255T na odc. Dobromierz -Piaski w km. Od 2+752 do km. 4+352 na odcinku 1600 mb.					B. 200 000 C. D.		
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T Psary - Wola Kuczowska odc.o dł.1,5 km. w Gm.Secemin	301 878	151 878			A. B. 150 000 C. D.		ZDP
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej tj. ul. Przedborskiej odc. o dł. 0,9 km. w Gm. Włoszczowa	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.
			Zmiana: - 60000 Przeniesiono do inv. wieloletnich w WPF Plan po zmianach -0	0	0	0			0	0
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy odc. o dł. około 3 km. w Gm. Krasocin	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.
			Zmiana +30 000 zł. Plan po zmianach: Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0265T Mieczyn-Występy odc. o dł.ok. 4,3 km w Gm. Krasocin	90 000	90 000					St.Pow.
12	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0264T na odc. Od skrzyżowania (przy SP) w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa na odcinku 235 mb.	231 513	56 023	58 500		A. B. 116 990 C. D.		ZDP
13	754	75411	Zakup programu komputerowego ewidencji wyposażenia do zastosowania czytników kodów kreskowych	5 597				A. 5597 B. C. D.		KP PSP
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w obrebie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce	38 000	38 000					ZDP
15	854	85410	Zakup zmywarki kuchennej jako wyposażenie internatu	5 000	5 000					ZSP Nr 3
16	853	85333	Instalacja systemu alarmowego	7 000	7 000					PUP
17	600	60014	Nowe zadanie:	80 000	40 000			A.		ZDP

			Przebudowa drogi pow. Nr 0238 Kossów-Chycza Gm.Radków					B. 40 000 C. D.		
18	801, 900	80120, 80130, 90095	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP Nr 2	22 000	22 000					St.Pow.
19	801	80120, 80130	Nowe zadanie: Rozbudowa monitoringu	16 000	16 000					ZSP Nr 2
20	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze pow. Nr 0241T w miejscowości Jadwigów	5 000	5 000					ZDP
21	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w Mieczynie	20 000	20 000					ZDP
Ogółem:				5 221 441	1 215 957	1 156 164	0	2 143 353	705 967	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										
D. Inne źródła										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/121/12

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 września 2012 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	454 621	134 326
	Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich			853	85395	Wydatki bieżące:	454 621	134 326
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010 - 2013	PUP			- środki z budżetu j.s.t.	56 118	19 303
	Projekt: "Inwestycja w kadry"							
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	398 503	115 023
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	259 496	91 668
	Priorytet:	2010-		853	85395	Wydatki bieżące:	247 146	91 668
	Działanie:	2010-2012	Z.Sz.P. Nr3			- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Klucz do przyszłości"					- środki z budżetu krajowego	37 072	13 742
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	210 074	77 926
						Wydatki majątkowe:	12 350	
						- środki z budżetu j.s.t.		

						- środki z budżetu krajowego	1 852	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 498	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt.					Wartość zadania:	249 003	243 879
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008 -2012	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	249 003	243 879
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	47 745	42 621
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	201 258	201 258
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
						refundowane ze środków UE		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	887 187	887 187
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2011	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	887 187	887 187
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	181 220	181 220
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	705 967	705 967
						w tym: kredyty i pożyczki	0	0
						zaciągane na wydatki		
						refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	119 930	43 304
	Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2011-2013	PUP	853	85395	Wydatki bieżące:	119 930	43 304
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z budżetu	17 989	6 000

						j.s.t.		
	Projekt: "Profesjonalny Urząd"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 941	37 304
						w tym: kredyty i pożyczki		
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	529 690	231 957
	Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,	2011-2013	I LO	853	85395	Wydatki bieżące:	492 690	231 957
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	
	Projekt: Wygraj Umiejęć Więcej					- środki z budżetu krajowego	73 596	34 795
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	419 094	197 162
						w tym: kredyty i pożyczki	0	
						zaciągane na wydatki	0	
						refundowane ze środków UE		
						Wydatki majątkowe:	37 000	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	
						- środki z budżetu krajowego	5 550	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 450	
						w tym: kredyty i pożyczki	0	
						zaciągane na wydatki	0	
7	Program operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.					Wartość zadania:	1 288 078	1 253 555
	Działanie: 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.	2011-2012	I LO	801	80120	Wydatki majątkowe:	1 288 078	1 253 555
	Zmiana nazwy. Projekt: Park młodego naukowca.					- środki z budżetu j.s.t.	421 800	387 277

							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	866 278	866 278
							w tym: kredyty i pożyczki		
							zaciągane na wydatki		
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						Wartość zadania:	865 407	865 407
	Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej w ramach Programu.	2012	PCPR	853	85395		Wydatki bieżące:	865 407	865 407
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu						- środki z budżetu j.s.t.	83 708	83 708
	Programu								
	Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
	Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie"							0	0
	Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie"						- środki z budżetu krajowego	39 303	39 303
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	742 396	742 396
							w tym: kredyty i pożyczki		
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						Wartość zadania:	22 198	22 198
	Oś 4. LEADER	2012	St. Pow.	750	75075		Wydatki bieżące:	22 198	22 198
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						- środki z budżetu j.s.t.	9 171	9 171
							- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Kształtuje nas historia - Kurzelów -grób Gallusa. Oznaczenie tablicami historycznej miejscowości i wydanie materiałów promujących Kurzelów"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 027	13 027
							w tym: kredyty i pożyczki		
							zaciągane na wydatki		
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395		Wartość zadania:	147 675	57 675

	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	147 675	57 675
	Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: „Wspólnie do pracy”:					środki z budżetu krajowego:	22 151	8 651
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	125 524	49 024
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	449 076	224 538
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	449 076	224 538
	Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę"					środki z budżetu krajowego:	67 361	33 681
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	381 715	190 857
12	Nowy projekt: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	1 210 032	419 036
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	1 210 032	419 036
	Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Młodzi na start"					środki z budżetu krajowego:	181 505	62 856
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 028 527	356 180
	Nowy projekt		Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	867 909	350 049
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013				Wydatki bieżące:	867 909	350 049
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					środki z budżetu j.s.t.:		
	Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					środki z budżetu krajowego:	130 186	52 507
	Projekt: "Znowu aktywni"					- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	737 723	297 542
14	Nowy projekt: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Starostwo Powiatowe			Wartość zadania:	99 600	49 600
	Priorytet: 5 -Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	99 600	49 600

	Działanie: 5.2.- Wzmocnieni potencjału administracji samorządowej					środki z budżetu j.s.t.:	99 600	49 600
	Projekt: "Przed wszystkim jakość-poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"					środki z budżetu krajowego:		
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
	Ogółem wydatki:						7 449 902	4 874 379
	Wydatki bieżące:						4 976 284	2 489 758
	- środki z budżetu j.s.t.						266 586	167 782
	- środki z budżetu krajowego						551 174	245 535
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 158 524	2 076 441
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						2 473 618	2 384 621
	- środki z budżetu j.s.t.						650 765	611 118
	- środki z budżetu krajowego						7 402	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 815 451	1 773 503
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/121/12

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 września 2012 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	51 532															
			3020		120	120				120									
			3110		15 840	15 840				15 840									
			4010		19 072	19 072		19 072											
			4040		1 720	1 720		1 720											
			4110		3 320	3 320		3 320											
			4120		512	512		512											
			4170		600	600		600											
			4210		3 152	3 152		3 152											
			4230		320	320		320											
			4260		1 520	1 520		1 520											
			4280		200	200		200											
			4300		3 560	3 560		3 560											
			4350		336	336		336											
			4370		560	560		560											
			4410		40	40		40											
			4440		600	600		600											
			4480		60	60		60											
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	305 530															
			3110		160 150	160 150		160 150											
			4170		124 580	124 580		124 580											
			4110		19 000	19 000		19 000											
			4120		1 800	1 800		1 800											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie części dokumentacji na przebudowę	600	60013	6050		200 000									200 000	200 000				

drogi wojewódzkiej Nr 786																		
Przebudowy dróg powiatowych,	600	60014	6300	1 417 990														
Zmiana: + 40 000 Plan po zmianach:			6300	1 457 990														
			6050		1 417 990								1 417 990	1 417 990				
Zmiana: + 40 000 Plan po zmianach:			6050		1 457 990								1 457 990	1 457 990				
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2710	26 304														
			2580		26 304	26 304			26 304									
Prowadzenie stołówek "Brata Alberta" we Włoszczowie	852	85295	2710		3 000	3 000			3 000									
Zasilki i świadczenia społeczne.	852	85214	2710		5 000	5 000			5 000									
Ogółem				1 841 356	2 049 356	391 366	170 604	170 498	34 304	15 960	0	0	0	1 657 990	1 657 990	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	139 254
2	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	3 000
3	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
4	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	4 932
5	921	92116	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia biblioteki gminno-powiatowej	25 000
6	852	85214	Gmina Krasocin	Dofinansowanie do zasiłków i świadczeń społecznych.	5 000
Nowa dotacja:					
7	921	92105	Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert	Wsparcie zadań z zakresu kultury i sztuki z przeznaczeniem na edukację kulturalną dzieci i młodzieży	5 000
Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert.					0
R-m dotacje na zadania bieżące					183 830
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Projekt: Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym ZOZ we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia	160 125
2	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Docieplenie budynku łóżkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - elewacja wschodnia.	174 600
4	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie do wykonania sieci rozprowadzającej gazy medyczne	140 000
5	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Zakup apatury medycznej: diatermiawraz z pętlą	33 000
Nowa dotacja:					
6	921	92109	PCKR Włoszczowa	Wykonanie monitoringu	13 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					520 725
Ogółem po zmianach					704 555

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/121/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 19 września 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1 Plan dotychczasowy	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	300 000
Zmiana + 20 000 Plan po zmianach					320 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	167 533
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	409 217
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					962 510
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					962 510