



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 4143

UCHWAŁA NR XII/88/2016 RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje podmiotowe w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Piotr Augustyn

Zmiany w budżecie - Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XII/88/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 960,00	60 000,00	1 409 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 600,00	60 000,00	1 408 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 600,00	60 000,00	193 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 306 682,00	9 776,00	3 316 458,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 682,00	9 776,00	2 516 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 476 682,00	9 776,00	2 486 458,00
758			Różne rozliczenia	22 474 332,00	- 226 446,00	22 247 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 912 317,00	- 226 728,00	16 685 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 912 317,00	- 226 728,00	16 685 589,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 557 454,00	282,00	1 557 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 454,00	282,00	1 557 736,00
852			Pomoc społeczna	7 121 946,00	20 700,00	7 142 646,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 013 000,00	44 700,00	4 057 700,00
		0750	Wpływy 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	0,00	24 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 700,00	20 700,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	24 000,00	- 24 000,00	0,00
Razem:				41 308 300,00	- 135 970,00	41 172 330,00

Zmiany w budżecie - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XII/88/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 532 475,73	- 27 000,00	3 505 475,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 455 205,00	- 30 000,00	3 425 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 805,00	- 80 000,00	240 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
720			Informatyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 499 567,00	2 500,00	4 502 067,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 166 517,87	2 500,00	4 169 017,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 493,13	0,00	46 493,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	- 259,40	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 124,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	- 1 400,00	12 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,13	1 783,40	17 877,53
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 900,00	- 89 927,00	29 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 973,00	29 973,00
801			Oświata i wychowanie	13 919 343,00	- 200 003,00	13 719 340,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	831 172,00	- 16 000,00	815 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	- 16 000,00	534 000,00
80105		Przedszkola specjalne	90 005,00	- 26 000,00	64 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 26 000,00	34 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 497,00	- 3 728,00	559 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 815,00	- 3 728,00	70 087,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 252 547,00	- 43 000,00	2 209 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 000,00	- 43 000,00	1 401 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 138,00	- 40 000,00	227 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 231 229,00	- 130 000,00	8 101 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 000,00	- 130 000,00	4 227 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	259 020,00	- 5 000,00	254 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	185 491,00	- 6 000,00	179 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	29 725,00	29 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 725,00	29 725,00
852		Pomoc społeczna	7 702 946,00	100 200,00	7 803 146,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 903 924,32	129 775,68	4 033 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	79 500,00	2 289 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	20 700,00	130 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	164 424,32	29 575,68	194 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 775,68	- 29 575,68	19 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 575,68	- 29 575,68	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 460,00	5 333,00	935 793,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	5 333,00	71 093,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	5 333,00	71 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 742 128,00	- 17 000,00	3 725 128,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 725 166,00	- 12 000,00	2 713 166,00
	2910	Zwrot 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	0,00	2 663,00	2 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	- 42 000,00	1 378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	- 2 663,00	119 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	615 492,00	- 19 000,00	596 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	- 12 000,00	421 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 427,00	- 2 000,00	77 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	397 281,00	- 7 000,00	390 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	- 7 000,00	258 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:			41 808 300,00	- 135 970,00	41 672 330,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	12		
1.	600	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój 2006-2016	230 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów oraz nr 0531T Odonów -Łyczaków. 2015-2016	1 613 591,50	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00 400 000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
3.	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin-Kolonia-Soboszów od km 1+396 do km 3+084. 2015-2016	379 122,45	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
4.	630	63095	Ścieżki Rowerowe. 2013-2016	63 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
5.	710	71012	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. 2015-2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
6.	750	75020	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. 2015-2016	60 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	851	85195	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.2013-2023	7 824 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
8.	900	90095	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2020	10 000 000,00	506 500,00	6 500,00	500 000,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
			wydatki majątkowe	20 271 634,08	2 404 500,00	704 500,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
1.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2013-2016	468 954,88	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
2.	600	60014	Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	61 333,89	10 078,29	10 078,29	0,00	0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/88/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

3.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2013-2017	125 892,25	20 828,28	20 828,28	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
4.	600	60014	Zakup ciągnika-leasing.2014-2021	377 121,47	47 723,40	47 723,40	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
5.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2015-2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 2016-2020	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020	73 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
8.	720	72095	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 2016-2017	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
9.	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych. 2013-2016	97 957,10	10 957,10	10 957,10	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
10.	750	75020	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2014-2017	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
11.	750	75020	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013-2016	11 046,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
12.	801	80120	Projekt ERAZMUS +.2015-2017	195 769,05	125 000,00				A. B. C. D.		125 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	
13.	852	85201	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing.2015-2018	109 662,65	29 575,68	29 575,68	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo i Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej	
Ogółem				22 225 943,17	2 815 002,35	990 002,35	500 000,00	0,00			0,00	125 000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* 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 3
do Uchwały Nr XII/88/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/88/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów-Chruszczyna Wielka-Wielgus-Łękawa-Marcinkowice-Czarnowiec-gr. woj. Świętokrzyskiego (Koscieliec) w miejscowości Łękawa	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Zakup ciągnika używanego z wyposażeniem	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3.	854	85403	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzinowicach
Ogółem				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XII/88/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 556,00	0,00	26 556,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	- 259,40	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 124,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	1 783,40	10 384,40
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	119 900,00	- 89 927,00	29 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 973,00	29 973,00
Razem:				5 900 669,00	0,00	5 900 669,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XII/88/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej	917 405,00
2	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	386 425,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	71 093,00
Ogółem				1 374 923,00