

UCHWAŁA NR XII/88/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016rok.

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.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek 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	60014		Transport i łączność	1 349 960,00	60 000,00	1 409 960,00
			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	75622		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
			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	75801		Różne rozliczenia	22 474 332,00	- 226 446,00	22 247 886,00
			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	2920	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	85201		Pomoc społeczna	7 121 946,00	20 700,00	7 142 646,00
			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

Przewodniczący R

Marek Augustyn
Marek Augustyn

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	60014		Transport i łączność	3 532 475,73	- 27 000,00	3 505 475,73
			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
	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	75020		Administracja publiczna	4 499 567,00	2 500,00	4 502 067,00
			Starostwa powiatowe	4 166 517,87	2 500,00	4 169 017,87
			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	75515		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
			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			Oswiata i wychowanie	13 919 343,00	- 200 003,00	13 719 340,00

852	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:			4 180 830,00		- 135 970,00	4 044 860,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne ist.	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
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
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin-Kolonia-Soboszków 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
630	63095	Ścieżki Rowerowe. 2013-2016	63 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
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
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
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
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	
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2013-2016	468 954,88	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
600	60014	Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	61 333,89	10 078,29	10 078,29	0,00	0,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2013-2017	125 892,25	20 828,28	20 828,28	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
600	60014	Zakup ciągnika-leasing.2014-2021	377 121,47	47 723,40	47 723,40	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2015-2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej J.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020	73 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
720	72095	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 2016-2017	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych. 2013-2016	97 957,10	10 957,10	10 957,10	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
750	75020	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usunętych. 2014-2017	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
750	75020	"Przedewszystkim jakością- 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
801	80120	Projekt ERAZMUS +.2015-2017	195 769,05	125 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	125 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	
852	85201	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing.2015-2018	109 662,65	29 575,68	29 575,68	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunkzo i Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej	
m			22 225 943,17	2 815 002,35	2 815 002,35	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	125 000,00	x

zć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
agie i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
iki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów-Chruszczyna Wielka-Wielgus-Łekawa-Marcinkowice-Czarnowiec-gr. woj. Świętokrzyskiego (Kościelec) w miejscowości Łekawa	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 Cudzynowicach	
Ogółem				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x

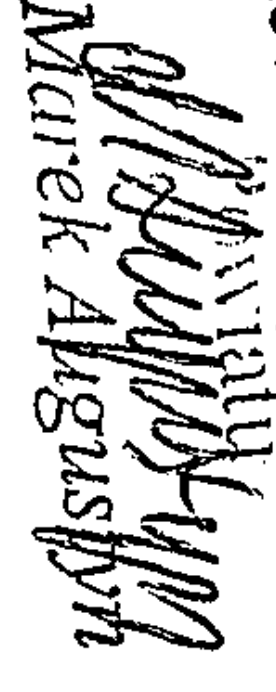
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku 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	75045		Administracja publiczna	26 556,00	0,00	26 556,00
			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 bezosobowe	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	1 783,40	10 384,40
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
755	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
Razem:				5 900 669,00	0,00	5 900 669,00

Przewodniczący Rady

Marek Augustyn

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

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn