

UCHWAŁA NR XXI/128/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) 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 uchwala 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 2017 roku, po zmianach *zgodnie z załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, po zmianach *zgodnie z załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2017 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.
5. Dotacje podmiotowe w 2017 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.900.340,00 zł., który zostanie pokryty:
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 760.340,00 zł.
 - przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.140.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.717.924,72 zł, rozchody w wysokości 817.584,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 XXI/128/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	550 165,00	651 665,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	547 500,00	647 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	547 500,00	647 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	2 665,00	4 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 665,00	4 165,00
855			Rodzina	4 975 450,00	20 700,00	4 996 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 716 000,00	20 700,00	4 736 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 700,00	20 700,00
Razem:				46 690 987,00	570 865,00	47 261 852,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXII/128/2017 z dnia 28 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 401 300,00	265 000,00	2 666 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 946 300,00	265 000,00	2 211 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	50 000,00	751 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	205 000,00	283 000,00
750	75020		Administracja publiczna	4 761 815,00	38 000,00	4 799 815,00
			Starostwa powiatowe	4 434 484,00	38 000,00	4 472 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00	15 000,00	2 450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 084,00	8 000,00	520 084,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 400,00	0,00	3 553 400,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 400,00	0,00	3 481 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	15 517 242,49	77 200,00	15 594 442,49
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 180 081,00	36 100,00	2 216 181,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 100,00	96 100,00
			Szkoły zawodowe	8 536 036,75	11 100,00	8 547 136,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 100,00	150 100,00
80195			Pozostała działalność	1 124 260,74	30 000,00	1 154 260,74
			Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 760,00	9 340,00	1 015 100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	5 340,00	71 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	5 340,00	71 100,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	4 000,00	944 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 871 263,51	528 965,00	5 400 228,51
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 727 900,00	476 300,00	4 204 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	479 000,00	1 506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	26 000,00	681 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	- 28 700,00	245 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 240,00	2 665,00	9 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	2 665,00	9 905,00
85495		Pozostała działalność	23 981,51	50 000,00	73 981,51
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	5 162 400,00	20 700,00	5 183 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 674 000,00	20 700,00	4 694 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 700,00	23 700,00
		Razem:	48 222 987,00	939 205,00	49 162 192,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia / jej realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (1=3+10+11)	dochody własne jest	limity i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program	
								w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki budżetowe powiatu	środki własne jednostki		inne wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdroju 2006-2017	235 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Wielgus-Boronice od km 2+344 do km 3+414. 2017-2018	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce-Krolewice-Rzemienowice od km 6+750 do km 7+550. 2017-2018	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczny-Brodek Wąski-Kamienna-Bogonia-Słopieszyn-Charbinowice-Gradowiec-Brodek-Bejsce-Dobiesławice od km 13+517 do km 15+347. 2017-2018	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniec-Podgaje-Skałomierz od km 0+000 do km 1+070. 2017-2018	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany-Dalechowice-Gościmiec od km 1+868 do km 2+318. 2017-2018	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów-Lyczaków-Przebówka-Gorzków-Donalówice. 2017-2018	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536 T Cudzynowice-Holdowice-Jakuszowice. 2017-2018	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Skonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. 2017-2018	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszarze cennym przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2019	8 184 505,00	4 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	590 000,00	3 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

wzrostach

11.	710	71012	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Świętokrzyskiego. 2015-2020	75 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
12.	750	75020	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. 2015-2017	110 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
13.	750	75020	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa.2017-2019	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	45 000,00	A. B. C. D.	0,00		255 000,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
14.	801	80130	Podziałanie 8.5.1 PROW5 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZU; Tytuł Projektu: Szkolenie zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. 2017-2018	899 076,25	296 238,75	296 238,75	296 238,75	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		296 238,75	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	
15.	801	80195	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolenia na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. 2016- 2018	2 065 713,80	1 044 260,74	1 044 260,74	81 639,10	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		887 621,64	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
16.	851	85195	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód sterczkowych i geotermalnych.2013-2023	4 047 411,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
17.	851	85195	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Judewin odkrytego jaszczu mara arago w ramach istniejącego terenu kryjki Fywałni w Kazimierzy Wielkiej". 2017-2019	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
18.	851	85195	Działanie 3.1. "Wytworzenie i cysterbucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych". Tytuł projektu: "Wytworzenie energii pochodzącej z udziałem GT-1 w Cudzyńowicach". 2017-2018	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0504T przez wieś Sielec- wykonanie chodnika Skalbmierz	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0522T Mękarzowice-Budzisowice- Czarnocin od km 0+400 do km 0+850, od km 2+900 do km 3+350.	330 000,00	81 000,00			A. B. C. D.	249 000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	852	85202	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
Ogółem				620 000,00	371 000,00	-	0,00		249 000,00	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

0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 717 924,72
1.	Kredyty	§ 952	1 957 584,72
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	760 340,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			817 584,72
1.	Spłaty kredytów	§ 992	817 019,60
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	565,12
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 dnia 6 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXI/128/2017 z dnia 28 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 400,00	0,00	3 481 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 400,00	0,00	3 481 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				5 836 531,00	0,00	5 836 531,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXI/128/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 marca 2017 roku.

Dotacje podmiotowe w 2017 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	917 000,00
2	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	283 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00
Ogółem				1 271 100,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn