

UCHWAŁA NR XXII/167/2013
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 02 września 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2013 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 2013 roku, poz. 595) 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 2013 roku po zmianach *zgodnie z załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku, po zmianach *zgodnie z załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok *zgodnie z załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2013 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 XXIII/167/2013 z dnia 02 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 821,44	0,01	414 821,45
	75020		Starostwa powiatowe	279 959,44	0,01	279 959,45
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 985,91	0,01	102 985,92
			Oświata i wychowanie	374 132,04	-0,01	374 132,03
	80195		Pozostała działalność	277 660,77	-0,01	277 660,76
852		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	22 875,95	-0,01	22 875,94
			Pomoc społeczna	4 182 354,00	47 500,00	4 229 854,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 481 200,00	500,00	1 481 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Domy pomocy społecznej	2 334 680,00	47 000,00	2 381 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 049 680,00	47 000,00	1 096 680,00
Razem:				45 563 047,93	47 500,00	45 610 547,93

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn

Zmiany w wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2013
załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXII/167/2013 z dnia 02 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 918 621,00	0,00	6 918 621,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 918 621,00	0,00	6 918 621,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 000,00	28 000,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	- 13 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00		
		Razem:				9 107 267,00	0,00	9 107 267,00

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Augustyn

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXIII/167/2013 z dnia 02 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 717 316,93	204 000,00	5 921 316,93
			Drogi publiczne powiatowe	1 905 397,31	54 000,00	1 959 397,31
		4270	Zakup usług remontowych	274 755,31	54 000,00	328 755,31
		60095	Pozostała działalność	30 000,00	150 000,00	180 000,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	485 000,00	13 600,00	498 600,00
750	75020		Nadzór budowlany	250 000,00	13 600,00	263 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 142,00	3 100,00	104 242,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 200,00	8 000,00	98 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 658,00	2 500,00	35 158,00
751	75105		Administracja publiczna	4 305 078,85	179 500,00	4 484 578,85
			Starostwa powiatowe	3 903 416,85	179 500,00	4 082 916,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 122,18	- 500,00	476 622,18
		4300	Zakup usług pozostałych	191 390,37	70 000,00	261 390,37
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	110 000,00	195 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	500,00	500,00
			Rzecznik Interesu Publicznego	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 998 521,90	0,00	6 998 521,90
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 924 521,90	0,00	6 924 521,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	- 13 000,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
757		Obsługa długu publicznego	507 672,00	- 110 000,00	397 672,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 672,00	- 110 000,00	397 672,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 672,00	- 110 000,00	397 672,00
801		Oświata i wychowanie	15 393 202,99	- 279 400,00	15 113 802,99
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	19 250,00	19 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 280,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	960,00	960,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	230,00	230,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 284 200,00	- 184 000,00	1 100 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	50 000,00	404 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	- 234 000,00	566 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 382 540,00	- 360 000,00	8 032 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 989,88	- 350 000,00	4 069 989,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	500,00	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	937 186,47	235 350,00	1 172 536,47
	2917	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	20 000,00	51 416,95	71 416,95
	2919	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	20 000,00	- 10 631,05	9 368,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 323,51	239 599,65	394 923,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 343,60	- 46 843,60	22 500,00

4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 700,28	1 700,28
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,50	- 709,25	4 138,25
4127		Składki na Fundusz Pracy	689,50	- 96,59	592,91
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	183 164,02	- 5 061,02	178 103,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,06	- 27,06	6 747,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	83 108,28	- 933,81	82 174,47
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 050,00	- 10 454,74	18 595,26
4307		Zakup usług pozostałych	184 586,00	8 101,87	192 687,87
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	6 759,99	6 759,99
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	2 528,38	2 528,38
852		Pomoc społeczna	5 194 754,00	39 300,00	5 231 054,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 813 000,00	- 13 600,00	1 799 400,00
3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	- 14 100,00	7 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	500,00	165 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 334 680,00	47 000,00	2 381 680,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	67 000,00	107 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 800,00	5 900,00	275 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	7 900,00	202 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	- 6 000,00	13 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	3 800,00	38 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	200,00	5 200,00
Razem:			45 640 610,68	47 500,00	45 688 110,68

Przewodniczący Rady
Powiatu

Olga Augustyn

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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 źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój	193 322,44	193 322,44		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
2	600	60014	Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0518T Topola-Słonowice w miejscowości Topola	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
3	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0525T Dębiany- Charzowice-Sokolina od kw 1+029 do 2+400 oraz od km 3+400 do km3+780.	400 000,00	88 000,00		A. 312.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
4	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0500T Skalbierz-Zakrzów-Sietejów-Maloszów-Bolowiec od kw0+000 do 6+219"	1 250 000,00	250 000,00		A. 1.000.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
5	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabulów-Zagorzyce-Wymysłów-Cio-Stradlice-Lilin-Plechówka-Nagórzanki-Wielgus od km10 +114 do km 12+457, dl.2343mb	806 000,00	176 000,00		A. 630.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
6	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0503T Skalbierz -Kobylniki od km 1+772 do km 2+600	354 197,18	86 197,18		A.268.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
7	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0502T Skalbierz-Zakrzówek-Baranów-gr.woj Świętokrzyskiego(Nadzów) od km 0+080dokm0+580, od km 1+300 do km 1+663,od km 2+800 do km 3+300, od km 4+993 do km 5+493, dl.1863mb	778 400,00	176 400,00		A. 602.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
8	750 710	75020 71014	Adeptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
9	750	75020	Wykonanie placu manewrowego przy PŚDS w Kazimierzy wielkiej	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
10	754	75414	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
11	854	85403	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu; "Radosna szkoła w 2013 roku".	110 000,00	55 000,00		A.55 000,00 B. C. D.		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	
Ogółem				4 045 919,62	1 178 919,62	0,00	2.867.000,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu

[Podpis]

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	30.12.2009 30.06.2014	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	827 821,19 0,00 0,00 0,00 0,00 827 821,19 172 621,34 0,00 655 199,85 0,00	642 774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 642 774,44 96 416,17 0,00 546 358,27 0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Różbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.	30.12.2009 30.06.2014	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	288 773,30 0,00 0,00 0,00 0,00 288 773,30 73 355,85 0,00 215 417,45 0,00	227 873,39 0,00 0,00 0,00 0,00 227 873,39 57 343,15 0,00 170 530,24 0,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w	01.03.2011 28.02.2013	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	801	80102	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00 30 000,00 0,00 4 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00	2 632,00 2 632,00 0,00 394,80 2 237,20 0,00 0,00 0,00

	jakości usług edukacyjnych Projekt: Usprawnianie wielozmysłowe					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe Projekt: Lepsza przyszłość	01.01.2009 31.12.2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.	853 852	85395 85204	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 313 772,92 1 237 523,92 101 340,08 174 902,03 961 281,81 76 249,00 0,00 11 437,35 64 811,65 0,00	382 285,00 382 285,00 11 540,00 18 640,80 352 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla Wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie. Projekt "Nowe Kadry"	01.12.2011 31.12.2013	Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	853	85333	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	150 851,00 150 851,00 22 632,00 0,00 128 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82 812,00 82 812,00 12 422,00 0,00 70 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	01.09.2011 28.02.2013	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	80120	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	505 077,84 505 077,84	23 213,45 23 213,45

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
Ogółem wydatki							4 918 354,25	1 983 127,73
Wydatki bieżące:							3 633 956,94	1 112 479,90
- środki z budżetu j.s.t.							404 906,38	131 500,42
- środki z budżetu krajowego							469 978,45	36 024,61
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 759 072,11	944 954,87
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00
Wydatki majątkowe:							1 284 397,31	870 647,83
- środki z budżetu j.s.t.							245 977,19	153 759,32
- środki z budżetu krajowego							24 791,17	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 013 628,95	716 888,51
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne (st)	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 na realizację zadania pod refundację wydatków	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	630	63095	Trasy rowerowe EuroVelo. 2013- 2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej/ Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego 2009-2014	827 821,19	642 774,44	96 416,17	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	546 358,27	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
3	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej i.s.t. 2009-2014	288 773,30	227 873,39	57 343,15	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	170 530,24	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
4	750	75020	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielka. 2013-2017	200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
5	750	75020	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. 2013- 2015	835 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
6	754	75411	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej 2006-2013	11 260 297,70	3 674 900,90	900,90	0,00	0,00	A. 3 674 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	
7	852	85202	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS. 2012-2013	112 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	
8	921	92195	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. 2013-2014	20 000,00	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	
			wydatki majątkowe	13 563 892,19	4 782 548,73	391 660,22	0,00	0,00	3 674 000,00	716 888,51	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2013-2016	1 110 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2010-2013	1 170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3	600	60014	Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	62 262,87	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
4	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2013-2017	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
5	750	75020	Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2010-2013	920 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6	750	75020	Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2013-2016	107 957,10	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7	750	75020	Usługiwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2011-2014	30 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8	750	75020	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013-2016	71 238,30	36 238,30	36 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9	750	75020	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013-2016	12 000,00	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	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10	801	80102	Projekt "Usprawnianie wielozmystowe" 2011-2013	30 000,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach
11	801	80120	Projekt: Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyównując...doskonale i poznając". 2011-2013	505 077,84	23 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
12	853	85333	Projekt: "Nowe kadry" 2011-2013	150 851,00	82 812,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy Powiat Kazimierski
13	853	85395	Projekt "Lepsza przyszłość" 2009-2013	1 237 523,92	382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
	852	85204			0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	801	80195 80130 80134 80111	Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania", 2011-2013	1 639 265,88	585 299,15	71 300,12	0,00	0,00	0,00	A. 13.506,99 B. C. D.	500 492,04	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach
15	750 754 852 801 801 852 852 852 600 710 853	75020 75411 85218 80120 80111 80130 85202 85201 85203 60014 71015 85333	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2011 - 2013	71 100,00	23 700,00	23 700,00			0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, KFPSP w Kazimierzy Wielkiej PCPR w Kazimierzy Wielkiej, Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy W., Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach Szkoły Zawodowe w Cudzyńowicach, Odonowie, Skalbmierzu DPS w Bejskach, ZPOiW w Kazimierzy W PDS w Cudzyńowicach, PZD w Kazimierzy Wielkiej PINB w Kazimierzy Wielkiej, PUP w Kazimierzy Wielkiej,
16	750 754 852 801 852 600 710 853	75020 75411 85218 80130 85202 85201 60014 71015 85333	Ubezpieczenia komunikacyjne, 2011 - 2013	87 522,00	29 174,00	29 174,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, KPS w Kazimierzy Wielkiej PCPR w Kazimierzy Wielkiej, Szkoły Zawodowe w Cudzyńowicach, Skalbmierzu i Odonowie DPS w Bejskach, ZPOiW w Kazimierzy W PZD w Kazimierzy Wielkiej, PINB w Kazimierzy Wielkiej, PUP w Kazimierzy Wielkiej
17	853	85 311	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON 2013-2016	260 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
			wydatki bieżące	7 585 558,91	1 898 155,90	917 176,42	0,00	0,00	0,00		944 954,87	XXXXXX
Ogółem				21 149 451,10	6 680 704,63	1 308 836,64	0,00	0,00	0,00		3 710 024,61	XXXXXX
											1 661 843,38	x

C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Augustyn

* 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