

UCHWAŁA NR XXVII/204/2014
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 04 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2014rok.

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 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 2014 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 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 2014 rok zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian:
- w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2014 roku zgodnie z *załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały.
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2014 roku zgodnie z *załącznikiem nr 7a* do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe w 2014 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 8* do niniejszej uchwały.
- § 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 471.523,89zł który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 471.523,89zł.
Przychody budżetu w kwocie 943.543,49zł, rozchody w kwocie 472.019,60zł, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
- § 3. W paragrafie 3.3 uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie: ustala się limit zobowiązań zaciągany w celu:
- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 471.523,89zł w tym:
- a) z tytułu pożyczki w kwocie 471.523,89zł.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

M. Augustyn

Zmiany w budżecie - dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXVIII/204/2014 z dnia 04 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Lesnictwo	24 617,00	1 018,84	25 635,84
			Gospodarka leśna	24 617,00	1 018,84	25 635,84
600	60078	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 617,00	1 018,84	25 635,84
			Transport i łączność	373 735,12	1 200 000,00	1 573 735,12
754	60078		Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
		2110	Komendy powiatowe; Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
852	75801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
		2920	Różne rozliczenia	21 835 878,00	600 580,00	22 436 458,00
852	85201		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 464 532,00	600 580,00	17 065 112,00
		0960	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 464 532,00	600 580,00	17 065 112,00
852	85201		Pomoc społeczna	4 367 306,00	262 834,00	4 630 140,00
		0960	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 483 400,00	435 100,00	1 918 500,00
852	85202		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	127 100,00	127 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 420 000,00	308 000,00	1 728 000,00
852	85205		Doręczenie pomocy społecznej	2 505 306,00	181 106,00	2 324 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 246 000,00	- 200 000,00	1 046 000,00
852	85205	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 239 306,00	18 894,00	1 258 200,00
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 840,00	8 840,00
852	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 840,00	8 840,00
			Razem:	38 933 000,00	2 089 432,84	41 022 432,84

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyniuk

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXVII/204/2014 z dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 117,00	4 018,84	34 135,84
	02001		Gospodarka leśna	29 617,00	4 018,84	33 635,84
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 617,00	1 018,84	25 635,84
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 693 711,69	1 615 494,89	4 309 206,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	197 580,54	8 500,00	206 080,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 580,54	8 500,00	206 080,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 911 000,00	150 000,00	2 061 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	585 131,15	56 994,89	642 126,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	56 994,89	82 994,89
630			Turystyka	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	473 000,00	28 000,00	501 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 000,00	7 000,00	166 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	239 000,00	21 000,00	260 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	21 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	7 162 156,08	68 000,00	7 230 156,08
	75020		Starostwa powiatowe	6 766 789,08	68 000,00	6 834 789,08
	4480		Podatek od nieruchomości	5 800,00	13 000,00	18 800,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 089,50	50 000,00	692 089,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 000,00	36 500,00	3 376 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	11 500,00	21 500,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 193,00	10 000,00	99 193,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 000,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 632 741,00	160 000,00	13 792 741,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 251 461,00	11 000,00	1 262 461,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 111 325,00	9 000,00	2 120 325,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	9 000,00	280 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 871 115,00	15 000,00	7 886 115,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 000,00	- 55 000,00	4 078 000,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	55 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	867 415,00	15 000,00	882 415,00
	80195		Pozostała działalność	136 000,00	125 000,00	261 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 000,00	125 000,00
852			Pomoc społeczna	5 089 406,00	347 434,00	5 436 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000,00	300 100,00	2 100 100,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	74 440,42	1 014 440,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	559,58	70 559,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	27 100,00	177 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	100 000,00	103 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 305 706,00	18 894,00	2 324 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	18 894,00	143 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 800,00	0,00	337 800,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 110,21	17 110,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 110,21	3 489,79
85204	Rodziny zastępcze	291 400,00	8 600,00	300 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	291 400,00	- 241 400,00	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	250 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 840,00	8 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,00	6 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	275 000,00	11 000,00	286 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 097,00	11 000,00	210 097,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 595,70	40 009,00	3 018 604,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 939 005,00	9 000,00	1 930 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 9 000,00	82 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	437 558,00	9 000,00	446 558,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 000,00	11 000,00
85495	Pozostała działalność	66 866,70	40 009,00	106 875,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 866,70	40 009,00	106 875,70
Razem:		39 179 500,00	2 314 456,73	41 493 956,73

Przewodniczący Rady

Powiatu

Marek Augustyn
Marek Augustyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (8-8+10+11)	Planowane wydatki				wzrost	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						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 źró.			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.	
7	8	9	10	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 2006-2015	207 322,44	206 080,54	206 080,54	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2	630	63095	Ścieżki rowerowe. 2013-2015	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej/ Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego 2009-2014	827 821,19	437 899,30	112 301,99	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	325 591,31	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. 2009-2014	265 569,84	157 329,28	30 061,92	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	127 267,36	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5	750	75020	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielka. 2013-2021	15 550 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6	750	75020	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. 2013-2014	2 665 211,20	2 662 751,20	95 565,61	471 523,89	A. B. C. D.	0,00	0,00	2 095 651,70	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7	854	85419	Adaptacja pomieszczenia Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach. 2013-2014	30 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach
8	750 710	75020 71014	Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki z wyposażeniem dodatkowych składników majątkowych. 2013-2014	260 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
wydatki majątkowe				19 840 924,67	3 881 554,32	861 510,06	471 523,89	0,00	0,00	0,00	2 548 520,37	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2013-2016	1 110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2	600	60014	Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	62 262,87	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2013-2017	120 060,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
4	600	60014	Zakup ciągnika-leasing. 2014-2021	402 900,00	56 994,89	56 994,89	56 994,89	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
5	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych. 2013-2016	107 957,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6	750	75020	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2011-2014	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8	801	80130	Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce". 2013-2015	82 600,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie Zespół Szkół Rolniczych w Cudzymowicach Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9	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	65 760,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10	853	85395	Projekt "Lepsza przyszłość" 2009-2014	1 237 523,92	6 812,12	6 812,12	6 812,12	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	6 812,12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
			wydatki bieżące	3 426 003,89	471 139,01	471 139,01	464 326,89	0,00	0,00		0,00	6 812,12	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Ogółem	23 266 928,56	4 352 693,33	4 352 693,33	1 325 836,95	471 523,89	0,00		0,00	2 555 332,49	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014: (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaakreślane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	Wyposażenie dodatkowe ciągnika-ramię hydrauliczne z narzędziami towarzyszącymi	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0538T Skorczów-Paśmiechy-Chruszczyna Mała-Wielgus-Dalechowice-gr. woj. Świętokrzyskiego-(Kuchary)-od km 0+000 do km 4+781 km 4+881 do km 5+310 od km 5+710 do 6+429	1 450 000,00	250 000,00			A.1.200.000,00 B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3	750	75020	Zakup komputera	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4	754	75414	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5	852	85201	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
6	852	85201	Adaptację pomieszczeń na potrzeby Autonomii	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
7	852	85201	Przebudowa kominów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
8	852	85201	Wykonanie ogrodzenia	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
9	852	85201	Wykonanie małej architektury (chodniki, place, zieleń itp.)	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej
10	852	85202	Zakup ciągnika z przyczepą	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Bojskach
Ogółem				1 724 000,00	524 000,00	0,00		1 200 000,00	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
M. Augustyn
Marek Augustyn

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						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	437 893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 437 893,30 112 301,99 0,00 325 591,31 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 Rozbudowa 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	265 569,84 0,00 0,00 0,00 0,00 265 569,84 46 301,40 0,00 219 268,44 0,00	157 329,28 0,00 0,00 0,00 0,00 157 329,28 30 061,92 0,00 127 267,36 0,00
3	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 31.01.2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.	853	85395	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	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	6 812,12 6 812,12 0,00 0,00 6 812,12 0,00 0,00 0,00 0,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
4		2013	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	750	75020	Wartość zadania:	15 550 000,00	125 000,00
	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych-Termy Kazimierza Wielka.	2021				Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	15 550 000,00	125 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	15 550 000,00	125 000,00
						- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	2014	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej			Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	2 665 211,18	2 662 751,20
						- środki z budżetu j.s.t.	569 549,48	567 089,50
						- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 095 661,70	2 095 661,70
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2015	30.09.2013 30.06.2015	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie, Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	801	80130	Wartość zadania:	82 600,00	55 000,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.					Wydatki bieżące:	82 600,00	55 000,00
	Działanie 2.2" Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	55 000,00
	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce"					- środki z budżetu krajowego	82 600,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Ogółem wydatki							20 704 975,13	3 444 785,90
Wydatki bieżące:							1 320 123,92	61 812,12
- środki z budżetu j.s.t.							101 340,08	55 000,00
- środki z budżetu krajowego							257 502,03	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							961 281,81	6 812,12
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00
Wydatki majątkowe:							19 384 851,21	3 382 973,78
- środki z budżetu j.s.t.							16 338 472,22	834 453,41
- środki z budżetu krajowego							11 437,35	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 034 941,64	2 548 520,37
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			943 543,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	471 523,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	472 019,60
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			472 019,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	467 019,60
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	5 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2014
zaktualiznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXVIII/204/2014 z dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
852	85205		Pomoc społeczna	330 600,00	8 840,00	339 440,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 840,00	8 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 840,00	8 840,00
Razem:				5 429 036,00	33 840,00	5 462 876,00

Przewodniczący Rady
 Powiatu
Marek Augustyn
 Marek Augustyn

Zmiany w wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2014 roku
 załącznik nr 7 a do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XXVII/204/2014 z dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 000,00	25 000,00	3 266 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000,00	-25 000,00	3 266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 193,00	10 000,00	99 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 000,00	36 600,00
852	85203		Pomoc społeczna	330 600,00	8 840,00	339 440,00
			Ośrodki wsparcia	330 600,00	0,00	330 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	110,21	17 110,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	-110,21	3 489,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	0,00	8 840,00	8 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				5 429 036,00	33 840,00	5 462 876,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Załącznik Nr 8
do uchwały nrXXVII/204/2014
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 04 marca 2014 roku

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Działalność bieżąca biblioteki	Gmina Kazimierza Wielka	20 000,00
Ogółem					20 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn