

UCHWAŁA NR 35/118/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Kazimierskiego 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 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

1. Jan Nowak
2. Michał Bucki
3. Zbigniew Jakubas
4. Marek Olejarski
5. Michał Szczerba

Zmiany w budżecie - dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 35/118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	4 532 634,00	18 230,00	4 550 864,00
			Domy pomocy społecznej	3 674 798,00	14 000,00	3 688 798,00
			Wpływy z usług	2 187 300,00	10 000,00	2 197 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	4 230,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 230,00	4 230,00
Razem:				79 553 792,33	18 230,00	79 572 022,33

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 35/118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 103 680,60	0,00	2 103 680,60
			Drogi publiczne powiatowe	2 102 973,60	0,00	2 102 973,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 440,00	-20 000,00	462 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75020		Administracja publiczna	6 602 385,00	10 000,00	6 612 385,00
			Starostwa powiatowe	5 505 885,00	10 000,00	5 515 885,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	10 000,00	437 200,00
			Oświata i wychowanie	20 380 694,01	-10 000,00	20 370 694,01
852	80195		Pozostała działalność	854 433,79	-10 000,00	844 433,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 233,79	-10 000,00	3 233,79
			Pomoc społeczna	4 853 914,07	48 230,00	4 902 144,07
			Domy pomocy społecznej	3 481 820,00	44 000,00	3 525 820,00
921	92120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 550,00	40 000,00	2 276 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	0,00	4 230,00	4 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	4 230,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	-30 000,00	229 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-30 000,00	116 000,00
Razem:				79 553 792,33	18 230,00	79 572 022,33

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

W ZIŁKACH

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (9+9+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wyznaczone w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym: źródła finansowania			9	10	12
								kredyty i pożyczki	zaciąg nięte				
1.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2020	6 962 646,75	5 108 773,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	5 093 773,75	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
2.	710	71012	Działanie 7.1: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego". 2015-2020	1 187 278,14	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	47 492,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
3.	801	80195	Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej". 2016- 2020	2 659 142,42	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
4.	851	85195	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych.2013-2023	1 450 359,33	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
5.	851	85195	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" 2017-2020	7 027 668,54	6 105 115,38	1 312 148,91	0,00	0,00	0,00	484 199,20	4 308 767,27	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
6.	851	85195	Działanie 3.4: "Budowa jednostek wytworzenia energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyjności wytworzonej energii" 2017-2020	13 178 563,29	12 302 297,86	3 136 897,39	0,00	0,00	0,00	1 165 800,80	7 999 599,67	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	801	80144	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej.2018-2020	700 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	
8.	900	90095	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2021	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
9.	921	92120	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałac). 2017-2020	139 690,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	
			wydatki majątkowe	33 420 338,47	24 663 678,99	4 764 046,30	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	18 249 632,69	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
1.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-2020	448 840,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	

2.	600	60014	Zakup ciągnika-leasing, 2014-2021	344 825,25	47 471,88	47 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing, 2015-2020	325 209,77	52 377,70	52 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
4.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestizennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. Akademia Informacji Przestizennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) 2016-2020	33 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020	22 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	801	80195	Zadanie 2.4, Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny. 2017-2021	142 860,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach
7.	852	85295	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach. 2019-2021	500 830,25	300 728,68	300 728,68	0,00	0,00	0,00	21 302,57	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach
8.	853	85395	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Biorę sprawy w swoje ręce" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. 2019-2020	49 140,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
9.	801	80130	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+), 2019-2020	445 675,88	215 672,42	215 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu
10.	801	80130	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+), 2019-2020	632 476,50	357 187,80	357 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespoł Szkół Rolniczych w Cudzymowicach
Ogółem				2 946 077,65	1 214 558,48	1 214 558,48	0,00	0,00	0,00	52 602,57	869 206,33
				36 366 416,12	25 878 237,47	25 878 237,47	0,00	0,00	0,00	1 702 602,57	19 118 839,02
											XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
											X

C. Inne źródła
D. Inne źródła

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. oraz innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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 refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup kosiarki	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0505T Skalbierz-Kózki-Przybenice-Gluchów-Podkamieńczyce od km 0+000 do km 0+500	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0527T Ciuślice-Turnawiec-Mękarzowice od km1+100 do km 2+050	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczmosty-Borek Wąski-Kamienna-Bogoryja-Stropieszyn-Charbinowice-Grodowice-Brodek-Bejsce-Dobiesławica od km 11+784 do 12+384	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0526T Będziaki-Kolosy-Kosówka-Kanmienna-Kocina od km 8+373 do km 9+353	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	750	75020	Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierz Wielkiej ul. Sienkiewicza	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	750	75020	Modernizacja biura obsługi petenta z wykonaniem klimatyzacji budynku Starostwa	327 200,00	327 200,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	750	75020	Wymiana instalacji co w CAPO-W, KOS w Kazimierzy Wielkiej i ZPSZW-R w Cudzyńowicach	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	754	75421	Zakup zestawu komputerowego dla Centeum Zarządzania Kryzysowego	5 200,00	5 200,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
11.	851	85195	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				556 400,00	556 400,00	-	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60095	2110	707,00	707,00	707,00	707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	230 000,00	230 000,00	230 000,00	90 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	230 000,00	230 000,00	230 000,00	214 230,00	15 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75045	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 815,08	21 184,92	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	4 289 382,00	4 289 382,00	4 289 382,00	3 850 819,00	243 563,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
851	85156	2110	778 967,00	778 967,00	778 967,00	-	778 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	622 488,00	622 488,00	622 488,00	475 500,00	146 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85205	2110	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85504	2110	33 291,00	33 291,00	33 291,00	-	-	-	33 291,00	-	-	-	-	-	-
855	85508	2160	88 231,00	88 231,00	88 231,00	-	-	-	88 231,00	-	-	-	-	-	-
855	85510	2160	331 111,00	331 111,00	331 111,00	-	-	-	331 111,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			6 794 407,00	6 794 407,00	6 794 407,00	4 652 301,08	1 430 452,92	64 020,00	647 633,00						