

UCHWAŁA NR 45/155/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 13 sierpnia 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 2020 roku, poz. 920 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.) oraz art. 15 zn - zo. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 568), Zarząd Powiatu Kazimierskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, , po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 3* 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 - wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 45/155/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	2 116 404,60	0,00	2 116 404,60		
			Drogi publiczne powiatowe	2 014 749,36	69 000,00	2 083 749,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 215,76	54 000,00	469 215,76		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00		
		60095	Pozostała działalność	101 655,24	-69 000,00	32 655,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 924,24	-15 000,00	924,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-54 000,00	16 000,00		
		75020	Administracja publiczna	6 603 473,00	-356,70	6 603 116,30		
			Starostwa powiatowe	5 451 885,00	0,00	5 451 885,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-20 000,00	430 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	20 000,00	63 000,00			
75085		4210	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 900,00	-356,70	733 543,30		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-356,70	10 143,30		
801	80102		Oświata i wychowanie	21 013 888,16	9 533,82	21 023 421,98		
			Szkoly podstawowe specjalne	2 015 730,00	-57 000,00	1 958 730,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 100,00	-57 000,00	139 100,00		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 555 547,41	53 216,70	2 608 764,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 847,41	57 000,00	233 847,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 783,30	96 216,70		
		4260	Zakup energii	39 000,00	-2 700,00	36 300,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 700,00	9 700,00		
		80130	Szkoly zawodowe	11 783 391,96	-5 057,03	11 778 334,93		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	-5 057,03	413 942,97	
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 619 994,00	-26 925,51	1 593 068,49		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-21 579,93	28 420,07	
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 345,58	89 654,42	
		80195	Pozostała działalność	1 504 583,79	45 299,66	1 549 883,45		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 133,79	45 299,66	187 433,45	
		851	85195		Ochrona zdrowia	21 265 812,74	0,00	21 265 812,74
					Pozostała działalność	20 486 845,74	0,00	20 486 845,74

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 308 366,94	10 289,00	12 318 655,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 190,08	-10 289,00	98 901,08
852		Pomoc społeczna	5 029 902,27	0,00	5 029 902,27
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 074,00	0,00	361 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 808 375,93	-9 177,12	5 799 198,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 417 296,93	-3 924,15	4 413 372,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 615,93	-352,10	806 263,83
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	-3 572,05	362 427,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	837 600,00	-5 252,97	832 347,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 912,97	7 087,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-340,00	44 660,00
855		Rodzina	7 087 835,73	0,00	7 087 835,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 329 593,73	0,00	6 329 593,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	-20 000,00	609 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	88 300,00	-7 800,00	80 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 600,00	26 000,00	224 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 453,00	26 453,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	-2 900,00	9 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	572,00	-572,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-181,00	19,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-1 200,00	0,00
		Razem:	83 038 292,18	0,00	83 038 292,18

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomniejszenia w 2020 roku

Lp	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Wzrost			
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12					
1.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej i ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszarze przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2020	6 962 648,75	5 108 773,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2.	710	71012	Działanie 7.1: "e-Geoedycja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego", 2015-2020	1 187 278,14	47 492,00	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
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 Cudzymowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej". 2016- 2020	3 040 392,42	1 181 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7 027 658,54	6 105 115,38	1 312 148,91	0,00	0,00	0,00	484 199,20	4 308 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	851	85195	Działanie 3.4: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyjowania wytworzonej energii" 2017-2020	12 878 563,29	12 002 297,86	536 897,39	2 300 000,00	0,00	0,00	1 165 800,80	7 999 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	801	80144	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzymowicach - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej. 2016-2020	630 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzymowicach
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	921	92120	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Palacu). 2017-2020	139 690,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
			wydatki majątkowe	33 431 588,47	24 674 928,99	2 384 046,30	2 300 000,00	0,00	1 650 000,00	18 330 882,69	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
1.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-2020	378 840,00	93 000,00	93 000,00	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 2020-2023	610 000,00	10 000,00	10 000,00	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 ciągnika-leasing 2014-2021	344 825,25	47 471,88	47 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej
4.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2015-2020	325 209,77	62 377,70	62 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej
5.	720	72095	e-świątkowskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. Akademia Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPIWŚ) 2016-2020	33 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	720	72095	e-świątkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020	22 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	801	80195	Zadanie 2.4. Priorytet II Program. Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny. 2017-2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	31 200,00		Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach
8.	852	85295	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach. 2019- 2021	500 830,25	302 332,07	302 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	21 416,11	280 915,96	Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach Powiatowy Strodowski Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej
9.	853	85395	Unowa o partnerstwie na rzecz projektu "Biuro spraw 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	A. B. C. D.		16 920,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
10.	801	80130	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmoz+). 2019- 2020	445 675,88	215 672,42	215 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		215 672,42	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
11.	801	80130	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmoz+). 2019- 2020	632 476,50	357 187,80	357 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		357 187,80	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach
Ogółem				3 486 077,65	1 156 161,87	232 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00		52 616,11	870 696,18	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
				36 917 666,12	26 831 090,86	2 626 895,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		1 702 616,11	19 201 678,87	

* 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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.

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						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	Zakup kosiarki	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Budowa garażu na placu Powiatowego Zarządu Dróg	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0505T Skalbierz-Kózki-Przybenice-Głuchów-Podkamieńczyce od km 0+000 do km 0+500	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	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
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczmosty-BorekWąski-Kamienna-Bogoryja-Stropieszyn-Charbinowiece-Grodowice -Brodek-Bejsce-Dobiesławice od km 11+784 do 12+384	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0526T Będziaki-Kołosy-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
7.	750	75020	Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierzy Wielkiej ul. Sienkiewicza	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	750	75020	Modernizacja biura obsługi pełeneta z wykonaniem klimatyzacji budynku Starostwa	318 200,00	318 200,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	750	75020	Wymiana instalacji oo w CAPO-W, KOS w Kazimierzy Wielkiej i ZPSzW-R w Cudzynowicach	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	50 000,00	-			A. B. C. D.	50 000,00		Komenad Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
11.	754	75421	Zakup zestawu komputerowego dla Centeum Zarządzania Kryzysowego	5 200,00	5 200,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
12.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Komenad Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
13.	801	80130	Wykonanie dokumentacji, zakup pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana w węźle ciepłowniczym.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu
14.	851	85195	Zakup urządzeń (ozonator, agregat, sterylizator, system kolejkowy) w ramach projektu "Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego"	109 190,08				A. B. C. D.	109 190,08		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
15.	851	85195	Utworzenie Zakładu Przyrodolecniczego	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				761 690,08	692 400,00	-	0,00		50 000,00	109 190,08	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