

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.995 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmian.) **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 134 807 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 3 392 455 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 4 324 180 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 324 180 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 224 180 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dochodów budżetu kwotę 1 394 566 zł. z tytułu:
 - a) dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 4 190 zł.,
 - b) środków europejskich na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynków domu pomocy społecznej – 1 390 344 zł.,
 - c) dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich - 32 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 259 759 zł. z tytułu:
 - a) wpływów z najmu składników majątkowych – 1 350 zł.,
 - b) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 20 084 zł.,
 - c) uzyskania środków tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 234 325 zł.,
 - d) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wycofanie pojazdu z eksploatacji – 4 000 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 42 001 zł., w tym z tytułu:
 - a) zwiększenia planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup materiałów – 1 350 zł.,
 - b) zwiększenia planu finansowego Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup energii – 26 000 zł.,
 - c) zwiększenia planu na zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 4 000 zł.,
 - d) zwiększenia dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych – 10 651 zł.
2. zmniejszenia wydatków o kwotę 310 000 zł., z tytułu przewidywanych oszczędności, w tym:
 - a) na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 20 000 zł.,
 - b) z tytułu odsetek od kredytu – 20 000 zł.,
 - c) z tytułu obsługi poręczenia – 190 000 zł.,
 - d) z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 80 000 zł.
3. zmniejszenia wydatków na termomodernizację budynków domu pomocy społecznej w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania na 2019 rok o kwotę 3 124 456 zł.
4. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) w zakresie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - b) w zakresie dotacji do szkół niepublicznych,
 - c) z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych,

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu. Deficyt po zmianach wynosi 4 324 180 zł. Przychody budżetu 5 224 180 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Marek Lenart
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 951,00	1 350,00	568 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 951,00	1 350,00	568 301,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 494,00	1 350,00	128 844,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	9 000,00	1 350,00	10 350,00
758			Różne rozliczenia	41 089 310,00	254 409,00	41 343 719,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 326 231,00	20 084,00	27 346 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 326 231,00	20 084,00	27 346 315,00
			Powiat Konecki- organ	27 326 231,00	20 084,00	27 346 315,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234 325,00	234 325,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	234 325,00	234 325,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	234 325,00	234 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 785 329,98	- 32,00	2 785 297,98
	85395		Pozostała działalność	1 229 857,00	- 32,00	1 229 825,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 832,00	- 32,00	146 800,00
			Powiat Konecki- organ	146 832,00	- 32,00	146 800,00
855			Rodzina	1 933 884,00	- 4 190,00	1 929 694,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 052 651,00	- 4 190,00	1 048 461,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 008,00	- 4 190,00	193 818,00
			Powiat Konecki- organ	198 008,00	- 4 190,00	193 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 344,00	- 1 386 344,00	164 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 390 344,00	- 1 390 344,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 344,00	- 1 390 344,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	1 390 344,00	- 1 390 344,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			93 494 642,58	- 1 134 807,00	92 359 835,58

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 417,00	1 350,00	421 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 417,00	1 350,00	421 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	1 350,00	20 780,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	6 800,00	1 350,00	8 150,00
710			Działalność usługowa	2 414 504,00	- 20 000,00	2 394 504,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 680 642,00	- 20 000,00	1 660 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	- 20 000,00	190 800,00
			Starostwo Powiatowe	210 800,00	- 20 000,00	190 800,00
750			Administracja publiczna	9 724 513,00	20 000,00	9 744 513,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 034 939,00	20 000,00	9 054 939,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Starostwo Powiatowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	307 269,00	- 210 000,00	97 269,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 777,00	- 20 000,00	55 777,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 777,00	- 20 000,00	55 777,00
			Starostwo Powiatowe	75 777,00	- 20 000,00	55 777,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	231 492,00	- 190 000,00	41 492,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	231 492,00	- 190 000,00	41 492,00
			Starostwo Powiatowe	231 492,00	- 190 000,00	41 492,00
801			Oświata i wychowanie	29 678 970,00	- 51 088,00	29 627 882,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 801 903,00	- 2 555,00	1 799 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	- 2 535,00	37 465,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	- 2 535,00	37 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 820,00	- 20,00	64 800,00

		Starostwo Powiatowe	20,00	- 20,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	999 140,00	- 4 007,00	995 133,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	- 525,00	184 475,00
		Starostwo Powiatowe	185 000,00	- 525,00	184 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 344,00	- 3 482,00	545 862,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	549 302,00	- 3 482,00	545 820,00
80115		Technika	10 027 059,00	- 16 569,00	10 010 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 000,00	- 16 569,00	675 431,00
		Starostwo Powiatowe	692 000,00	- 16 569,00	675 431,00
80116		Szkoły policealne	2 129 000,00	- 11 212,00	2 117 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 129 000,00	- 11 212,00	2 117 788,00
		Starostwo Powiatowe	2 129 000,00	- 11 212,00	2 117 788,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 094 636,00	- 4 511,00	1 090 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	- 4 511,00	265 489,00
		Starostwo Powiatowe	270 000,00	- 4 511,00	265 489,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 289 473,00	23 036,00	8 312 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 000,00	22 086,00	406 086,00
		Starostwo Powiatowe	384 000,00	22 086,00	406 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	950,00	12 950,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 700,00	950,00	4 650,00
80130		Szkoły zawodowe	1 927 626,00	- 8 045,00	1 919 581,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	- 8 045,00	223 955,00
		Starostwo Powiatowe	232 000,00	- 8 045,00	223 955,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 065 491,00	- 27 225,00	1 038 266,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	- 27 225,00	170 775,00
		Starostwo Powiatowe	198 000,00	- 27 225,00	170 775,00
852		Pomoc społeczna	13 285 978,60	- 247 642,00	13 038 336,60
	85202	Domy pomocy społecznej	11 147 197,00	- 247 642,00	10 899 555,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 442,00	- 47 642,00	63 800,00
		Starostwo Powiatowe	71 642,00	- 47 642,00	24 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 683 566,98	6 000,00	5 689 566,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 823 040,00	6 000,00	3 829 040,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	6 000,00	54 500,00
		Starostwo Powiatowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 987 404,00	61 739,00	5 049 143,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 164 257,00	3 152,00	2 167 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 330,00	2 070,00	37 400,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	35 000,00	2 400,00	37 400,00
		Starostwo Powiatowe	330,00	- 330,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 891,00	- 3 350,00	1 272 541,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 275 663,00	- 3 350,00	1 272 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	- 18,00	90 682,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	90 700,00	- 18,00	90 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	4 500,00	234 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	230 000,00	4 500,00	234 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	150,00	28 750,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	28 600,00	150,00	28 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 236 683,00	- 480,00	1 236 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	- 480,00	700,00
		Starostwo Powiatowe	480,00	- 480,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	755 657,00	- 120,00	755 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	- 120,00	500,00
		Starostwo Powiatowe	120,00	- 120,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	733 945,00	59 187,00	793 132,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 945,00	59 187,00	793 132,00
			Starostwo Powiatowe	733 945,00	59 187,00	793 132,00
855			Rodzina	5 040 649,00	- 80 000,00	4 960 649,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 677 035,00	- 40 000,00	2 637 035,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
			Starostwo Powiatowe	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 317 734,00	- 40 000,00	2 277 734,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
			Starostwo Powiatowe	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 534,00	- 2 872 814,00	218 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 035 484,00	- 2 876 814,00	158 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 344,00	- 1 390 344,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 390 344,00	- 1 390 344,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 140,00	- 1 486 470,00	158 670,00
			Starostwo Powiatowe	1 645 140,00	- 1 486 470,00	158 670,00
	90095		Pozostała działalność	35 050,00	4 000,00	39 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				100 076 470,58	- 3 392 455,00	96 684 015,58

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku

Plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Miotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na dl.4950 mb (PROW)	1 729 001	729 001	368 444			A. B. C. D.	360 557	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dl. 2960 mb (PROW)	1 049 002	496 126	210 126			A. B. C. D.	286 000	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków-Satrzechowice- Turowice-Sulborowice-gr.woj. świętokrzyskiego w km 1+005 - 1+995 na dl.990 mb (odc.1 Falków); w km 2+095 - 2+995 na dl.900 mb (odc.2 Falków- Starzechowice); w km 4+165 - 5+065 na dl. 900 mb (odc.3 Starzechowice) PRGiPID	916 118	916 118	229 031			A. 458 058 B. 229 029 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 5+899 - 6+134 na dl.235 mb (odc.1 w m.Kopaniny); w km 6+134- 6+289 na dl.155 mb (odc.2 w m. Kopaniny); w km 6+960- 7+950 na dl.990 mb (odc.3 Trzemoszna) PRGiPID	654 488	654 488	163 623			A. 327 243 B. 163 622 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 - 5+948 na dl.2475 w m. Smyków	194 340	194 340	97 170			A. B. 97 170 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 0401T relacji Stąporków- Smyków-Radoszyce- Włoszczowa w m.Smyków w km 17+741 - 18+441 na dl.700 mb.	24 108	24 108	12 054			A. B. 12 054 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Wojwództwa Świętokrzyskiego" , w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 297 395	1 000	1 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	76 051	2 337	2 337			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

9.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	15 861	1 661	1 661			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
10.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2018 dotyczą: a) rozbudowa budynku o szyb windy, budowa instalacji odwadniającej oraz przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego - 953 423,-	5 399 623	953 423	953 423			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
11.	801 854	80102 85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej oraz internatu)	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
12.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	7 518 172	3 307 126	416 782	1 500 000		A. B. C. D.	1 390 344	Starostwo Powiatowe	
			zmiana	1	-3 124 456	-234 112	-1 500 000			-1 390 344		
			po zmianie	7 518 173	182 670	182 670	0			0		
13.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	207 841	5 490	5 490			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				20 182 001	4 260 762	2 327 029	0	0		1 287 176	646 557	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Plan po zmianach

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki w roku budżetowym 2018	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2019 rok	2020 rok	po 2020 roku
						I. Wydatki majątkowe						
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Mlotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na d. 4950 mb	2016-2018	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 729 001 1 729 001 405 662 326 482 996 857	1 000 000 37 218 326 482 636 300	729 001 368 444 360 557	0	0	0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów- w km 0+900 - 3+860 na dl.2960 mb	2016-2018	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 049 002 1 049 002 210 126 201 081 637 795	552 876 0 201 081 351 795	496 126 210 126 286 000	0	0	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2019	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 482 173 4 248 810 0 3 233 363	0 158 670 0	158 670 4 090 140 0	7 323 503 4 090 140 3 233 363	0	0
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2020	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 286 400 2 286 400 342 960 0 1 943 440	0 0 0	0 1 361 200 204 180 1 157 020	925 200 138 780 786420	0	0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu.	2017-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	132 841 132 841 132 841	5 490 5 490	127 351 127 351			
Ogółem wydatki majątkowe							12 679 417	1 552 876	1 389 287	8 812 054	925 200	0
- środki z budżetu j.s.t.							5 340 399	37 218	742 730	4 421 671	138 780	0
- środki z budżetu krajowego							527 563	527 563	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 811 455	988 095	646 557	4 390 383	786 420	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki w roku budżetowym 2018	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2019 rok	2020 rok	po 2020 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus PLUS KA1 - mobilności kadry szkolnej Projekt: CLIL przyszłością nauczania	2016-2018	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 146 58 146 0 0 58 146	55 653	2 493	0	0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	562 369 562 369 0 58 855 503 514	391 533 40 974 350 559	170 836 17 881 152 955	0	0	0
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 874 308 874 7 367 0 301 507	281 647 7 350 274 297	27 227 17 27 210	0	0	0
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.4: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezwrotnych projekt konkursowy Projekt: "Bądź sobie szefem"	2017-2018	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 748 000 1 748 000 0 184 000 1 564 000	689 727 617 099	1 058 273 946 901	0	0	0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPSW 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW 09.02.01: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekt konkursowy) Projekt: Równe szanse dla wszystkich	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	785 094 785 094 61 200 56 564 667 330	389 121 30 600 28 016 330 505	395 973 30 600 28 548 336 825	0	0	0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy	2017-2018	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 697 92 697 0 6 986 85 711	42 723 3 220 39 503	49 974 3 766 46 208	0	0	0
7.	Program: Erasmus +1 Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 940 114 940 0 0 114 940	21 590	81 680	11 670	0	0
8.	Program: Erasmus +1 Projekt: Migracje	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 272 96 272 0 0 96 272	20 623	71 342	4 307	0	0

9.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 239 80 239 0 0 80 239	2 000 2 000	75 225 75 225	3 014 3 014	0 0	0 0
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej											
10.	Program: Erasmus Plus	2017-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 683 223 683 0 0 223 683	222 380 222 380	1 303 1 303	0 0	0 0	0 0
	Projekt: Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie											
11.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	456 541 456 541 0 0 456 541	2 333 2 333	223 287 223 287	230 921 230 921	0 0	0 0
	Projekt: Europejski staz zawodowy moją szansą na sukces											
12.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	123 890 123 890 0 0 123 890	21 775 21 775	102 115 102 115	0 0	0 0	0 0
	Projekt: Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy											
13.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mechanik szkołą przyszłości	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 350 469 350 0 48 302 421 048	0 0 0 0	349 510 35 970 313 540	119 840 12 332 107 508		
14.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227 1 378 227 0 145 077 1 233 150	0 0 0	336 453 35 428 301 025	861 740 90 728 771 012	180 034 18 921 161 113	0 0
15.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2018-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 368 277 368 0 0 277 368	0 0	159 611 159 611	117 757 117 757		
	Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe											
16.	Program: Erasmus Plus	2018-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	272 741 272 741 0 0 272 741	0 0	25 000 25 000	247 741 247 741		
	Projekt: Przez mobilność do kariery											
17.	Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	2018	Starostwo Powiatowe	050	05095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 697 92 697 13 905 11 819 66 973		92 697 13 905 11 819 66 973			
	Projekt: Święto hodowców ryb i wędkarzy Konecka Ryba											
	Ogółem wydatki bieżące					7 141 128	2 141 105	3 222 999	1 596 990	180 034	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					82 472	37 950	44 522	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego					511 603	144 838	244 784	103 060	18 921	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 547 053	1 958 317	2 933 693	1 493 930	161 113	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 224 180,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 324 180,00
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia
w złotych

Plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	220 000			220 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	40 000	2 535		37 465
2.	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	185 000	525		184 475
3.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	670 000	14 744		655 256
4.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe UNIWEREK	22 000	1 825		20 175
5.	801	80116	2540	Szkoły Policealne AWANS	160 000	53 610		106 390
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	670 000		1 547	671 547
7.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 030 000		16 403	1 046 403
8.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	199 000		17 101	216 101
9.	801	80116	2540	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PATRONUS	70 000		7 347	77 347
10.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	80 000		1 139	81 139
11.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZIPM	120 000		750	120 750
12.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	70 000	6 400		63 600
13.	801	80120	2540	Szkoły Dla Dorosłych AWANS	30 000	6 185		23 815
14.	801	80120	2540	Powszechne Centrum Edukacji PROFESJA	170 000	7 561		162 439
15.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	70 000		4 154	74 154
16.	801	80120	2540	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	91 000		6 062	97 062
17.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PATRONUS	23 000		25 616	48 616