

Uchwała
Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 933 566 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 zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 3 327 871 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Dokonyje 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 2019 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 7 825 983 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 3 400 000 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 425 983 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 8 725 983 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonyje 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 zwiększenia planowanych kwot dochodów budżetu o kwotę 946 911 zł. z tytułu:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 919 961 zł.,
 - b) zwiększenia wpływów z tytułu środków z Funduszu Pracy – 20 900 zł.,
 - c) otrzymania darowizny przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie – 6 050 zł.,
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 13 345 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego".
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 3 343 571 zł., w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu promocji powiatu o kwotę 90 500 zł.,
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych o kwotę 800 000 zł.
 - c) zwiększenia środków na realizację projektów o kwotę 12 250 zł. w tym:
 - projekt „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” – 5 226 zł.
 - projekt „Przez mobilność do kariery” – 7 024 zł.
 - d) wynagrodzenia i pochodne zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej o kwotę 6 870 zł.,
 - e) zwiększenie planowanej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy o kwotę 2 541 zł.,
 - f) zakup usług przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie o kwotę 6 050 zł.,
 - g) wkład własny na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy kwota 2 425 360 zł.
2. zmniejszeniu planowanych kwot wydatków o 15 700 zł. na realizację projektu e-geodezja w związku z wydłużeniem okresu realizacji,
3. przesunięciu planowanych kwot wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie dotacji do szkół niepublicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu. Deficyt po zmianach wynosi 7 825 983 zł. Przychody budżetu 8 725 983 zł.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE
ZARZĄDU POWIATU**

Grzegorz Piec

Plan dochodów budżetowych

Pełniącego Funbuj Rady Powiatu w Konstancji
& dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 412 178,00	- 13 345,00	2 398 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 077 020,00	- 13 345,00	2 063 675,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 020,00	- 13 345,00	1 143 675,00
			Powiat Konecki- organ	1 157 020,00	- 13 345,00	1 143 675,00
758			Różne rozliczenia	44 637 968,00	919 961,00	45 557 929,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 886 273,00	919 961,00	29 806 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 886 273,00	919 961,00	29 806 234,00
			Powiat Konecki- organ	28 886 273,00	919 961,00	29 806 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 893,50	20 900,00	1 777 793,50
	85322		Fundusz Pracy	0,00	520 900,00	520 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520 900,00	520 900,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	520 900,00	520 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	861 740,00	0,00	861 740,00
		2057	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	771 012,00	- 13,00	770 999,00
			Powiat Konecki- organ	771 012,00	- 13,00	770 999,00
		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	90 728,00	13,00	90 741,00
			Powiat Konecki- organ	90 728,00	13,00	90 741,00
855			Rodzina	1 758 093,00	6 050,00	1 764 143,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 656,00	6 050,00	847 706,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 050,00	6 050,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	6 050,00	6 050,00
Razem:			92 197 335,50	933 566,00	93 130 901,50

Plan wydatków budżetowych

Zatwierdził mił do uchwały nr ...
 Pełniący Functję Rady Powiatu w Konstancji
 z dn. ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 903 208,00	-15 700,00	3 887 508,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 181 410,00	-15 700,00	3 165 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 020,00	-13 345,00	1 143 675,00
			Starostwo Powiatowe	1 157 020,00	-13 345,00	1 143 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 180,00	-2 355,00	201 825,00
			Starostwo Powiatowe	204 180,00	-2 355,00	201 825,00
750			Administracja publiczna	10 452 000,00	90 500,00	10 542 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	90 500,00	144 500,00
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	79 000,00	116 000,00
			Starostwo Powiatowe	37 000,00	79 000,00	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 818 636,00	812 250,00	29 630 886,00
	80111		Gimnazja specjalne	380 659,00	-10 000,00	370 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			Starostwo Powiatowe	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 341 000,00	30 000,00	1 371 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 000,00	30 000,00	1 371 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 341 000,00	30 000,00	1 371 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700 823,00	-50 000,00	2 650 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
			Starostwo Powiatowe	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	769 672,00	830 000,00	1 599 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	30 000,00	82 000,00

		Starostwo Powiatowe	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 028,00	500 000,00	651 028,00
		Starostwo Powiatowe	72 207,00	500 000,00	572 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 258,00	300 000,00	311 258,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	1 065 270,00	12 250,00	1 077 520,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,00	206,00	8 369,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	392,00	206,00	598,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 129,00	116,00	1 245,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	223,00	116,00	339,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 742,00	1 178,00	42 920,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2 242,00	1 178,00	3 420,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,00	2 016,00	15 883,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	0,00	2 016,00	2 016,00
	4301	Zakup usług pozostałych	409 399,00	3 508,00	412 907,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	209 035,00	3 508,00	212 543,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 226,00	5 226,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	0,00	5 226,00	5 226,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 987,50	6 870,00	4 895 857,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 127,50	6 870,00	287 997,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 005,50	3 902,00	137 907,50
		Starostwo Powiatowe	134 005,50	3 902,00	137 907,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 317,00	2 600,00	27 917,00
		Starostwo Powiatowe	25 317,00	2 600,00	27 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	368,00	3 168,00
		Starostwo Powiatowe	2 800,00	368,00	3 168,00
	85395	Pozostała działalność	861 740,00	0,00	861 740,00
	3117	Świadczenia społeczne	180 706,00	-13,00	180 693,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	180 706,00	-13,00	180 693,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 253,00	13,00	21 266,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	21 253,00	13,00	21 266,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 411 958,00	2 427 901,00	7 839 859,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 176 126,00	2 427 901,00	4 604 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 509,00	2 541,00	60 050,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	57 509,00	2 541,00	60 050,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 425 360,00	2 425 360,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 425 360,00	2 425 360,00
855		Rodzina	4 871 822,00	6 050,00	4 877 872,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 273 965,00	6 050,00	2 280 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	6 050,00	80 050,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	46 000,00	6 050,00	52 050,00
Razem:			97 629 013,50	3 327 871,00	100 956 884,50

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2019 roku

plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka - gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025 - 9+020 na dl.995 mb (odc.1 Mnin), w km 13+070 - 13+976 na dl.906 mb(odc.2 Wólka), w km 15+481 - 16+476 na dl.995 mb (odc.3 Pilczyca)w ramach FDS	2 365 000	2 365 000	591 250			A. 1 182 500 B. 591 250 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka	99 970	99 970	19 994			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 297 395	1 346 500	202 825			A. B. C. D.	1 143 675	Starostwo Powiatowe	
4.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	76 051	73 714	73 714			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	15 861	14 200	14 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2019 dotyczą: a) wykonanie SUG w pomieszczeniach serwerowni 46 200,- b) przebudowa IV piętra budynku - 900 000,- c) przebudowa III piętra budynku - 700 000,- d) przebudowa sali konferencyjnej na II piętrze - 300 000,-	4 446 200	1 946 200	1 946 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	7 518 173	7 329 503	696 140	3 400 000		A. B. C. D.	3 233 363	Starostwo Powiatowe	
8.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)	4 647 006	2 425 360	2 425 360			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	

9.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małańcu	507 841	499 891	499 891			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				21 973 497	16 100 338	6 469 574	3 400 000	0	1 778 749	4 465 360	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 2019 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 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2021 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	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	85202	Wartość zadania: 7 482 173 Wydatki majątkowe: 7 482 173	7 482 173	158 670	7 323 503		0	0
				900	90005	- środki z budżetu j.s.t. 4 248 810 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 233 363		158 670	4 090 140			
2.	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	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: 2 286 400 Wydatki majątkowe: 2 286 400	2 286 400	0	1 345 500	919 300	21 600	0
						- środki z budżetu j.s.t. 342 960 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 943 440			201 825	137 895	3 240	
3.	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 ...	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartość zadania: 432 841 Wydatki majątkowe: 432 841	432 841	5 490	427 351			
						- środki z budżetu j.s.t. 432 841 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5 490	427 351			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice-	2017-2019	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: 99 970 Wydatki majątkowe: 99 970	99 970		99 970			
						- środki z budżetu j.s.t. 19 994 - środki z budżetu krajowego 4 999 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 74 977			19 994	4 999		
	Ogółem wydatki majątkowe						10 301 384	164 160	9 196 324	919 300	21 600	0
	- środki z budżetu j.s.t.						5 044 605	164 160	4 739 310	137 895	3 240	0
	- środki z budżetu krajowego						4 999	0	4 999	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 251 780	0	4 452 015	781 405	18 360	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	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	42 628	72 312	0	0	0
2.	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	54 402	41 870	0	0	0
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	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	72 089	8 150	0	0	0
4.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Europejski staz zawodowy moją szansą na sukces	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	461 767 461 767 5 226 0 456 541	217 946	243 821	0	0	0
5.	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	349 510	119 840	0	0	0
6.	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	336 453	861 740	180 034	0	0
7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	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	159 611	117 757	0	0	0
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Przechodzenie do kariery	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	17 976	254 765	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące							3 150 904	1 250 615	1 720 255	180 034	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							5 226	0	5 226	0	0	0
- środki z budżetu krajowego							193 379	71 398	103 073	18 908	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 952 299	1 179 217	1 611 956	161 126	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 725 983,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 400 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		3 400 000,00
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	4 425 983,00
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 2019 r.

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

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	245 000			245 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	75 000			75 000
2.	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	65 000	10 000		55 000
3.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	530 000			530 000
4.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe UNIWEREK	10 000			10 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna ZDZ w Końskich	10 000			10 000
6.	801	80116	2540	Szkoły Policealne AWANS	30 000		10 000	40 000
7.	801	80116	2540	Szkoła Policalna PROFESJA	106 000		170 000	276 000
8.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	850 000	150 000		700 000
9.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	145 000			145 000
10.	801	80116	2540	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PATRONUS	200 000			200 000
11.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	10 000			10 000
12.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	230 000	30 000		200 000
13.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	110 000	20 000		90 000
14.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	130 000			130 000
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS	20 000			20 000
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Końskich	10 000			10 000
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące UNIWEREK	10 000			10 000

18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych Powszechne Centrum Edukacji PROFESJA	160 000			160 000
19.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	80 000			80 000
20.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	100 000			100 000
21.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PATRONUS	130 000			130 000
22.	801	80130	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	42 000			42 000
23.	801	80130	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia- UNIWEREK - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	10 000		30 000	40 000
24.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	160 000			160 000
25.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 070 000			1 070 000
26.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 320			59 320
Ogółem					4 597 320	210 000	210 000	4 597 320