

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 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 807 692 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 1 907 692 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

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

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 5 do uchwały.

§ 6

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 7 925 983 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 3 400 000 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 525 983 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 8 825 983 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9

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 1 810 572 zł. z tytułu:
 - a) uzyskania środków na realizację projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ – 1 319 479 zł.,
 - b) dochodów własnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe i Dom Pomocy Społecznej – 485 573 zł.,
 - c) otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 5 520 zł.,
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2 880 zł. z tytułu dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 987 338 zł., w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Zielone światło” kwotę 1 390 879 zł., w tym kwota 71 400 zł. stanowiąca wkład własny powiatu stanowi środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych drogowych kwotę 170 000 zł., w tym:
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 0440T Niekłań Wielki-Nadziejów- Gołysa (ul. Szkolna w Niekłaniu) – 150 000 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m. Ruda Maleniecka – 20 000 zł.
 - c) zwiększenia środków na realizację projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy „Akcja aktywizacja” o kwotę 52 805 zł.
 - d) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne związane z przeniesieniem węzła głównego sieci światłowodowej w związku z koniecznością zastosowania nowych przełącznic światłowodowych o kwotę 2 153 zł.,
 - e) na zakup energii elektrycznej przez Starostwo Powiatowe kwotę 96 500 zł.
 - f) realizację zadań związanych z promocją zdrowia kwotę 1 200 zł.,
 - g) zakup usług szkoleniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy 5 520 zł.
 - h) wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 60 000 zł.
 - i) zakup materiałów i wyposażenia Starostwa Powiatowego 208 281 zł.
2. zmniejszeniu planowanych kwot wydatków o kwotę 79 646 zł, w tym:
 - a) w związku z korektą środków na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 8 246 zł,
 - b) w związku z przesunięciem środków na wypłatę świadczeń na wkład własny do projektu „Zielone światło” – 71 400 zł.
3. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 100 000 zł. Deficyt po zmianach wynosi 7 925 983 zł. Przychody budżetu 8 825 983 zł.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE
ZARZĄDU POWIATU**
Grzegorz Piec

Plan dochodów budżetowych

skreślonego Fundusji Roady 'renty i komercyj
z dewiz...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	527 152,00	425 573,00	952 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 152,00	425 573,00	952 725,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	423 201,00	423 201,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	423 201,00	423 201,00
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 372,00	2 372,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 372,00	2 372,00
			Pomoc społeczna	11 628 839,00	1 379 479,00	13 008 318,00
			Domy pomocy społecznej	10 922 874,00	60 000,00	10 982 874,00
		0830	Wpływy z usług	7 024 490,00	60 000,00	7 084 490,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	2 824 490,00	60 000,00	2 884 490,00
			Pozostała działalność	0,00	1 319 479,00	1 319 479,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	380 910,00	380 910,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	380 910,00	380 910,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 609,00	33 609,00
	Powiat Konecki- organ	0,00	33 609,00	33 609,00		
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	0,00	328 936,00	328 936,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	328 936,00	328 936,00
		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	0,00	29 024,00	29 024,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	29 024,00	29 024,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	502 648,00	502 648,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	502 648,00	502 648,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 352,00	44 352,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	44 352,00	44 352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 260,00	5 520,00	449 780,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 000,00	5 520,00	385 520,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 520,00	5 520,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	5 520,00	5 520,00
855		Rodzina	1 764 143,00	- 2 880,00	1 761 263,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	847 706,00	- 2 880,00	844 826,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 880,00	- 2 880,00	198 000,00
		Powiat Konecki- organ	200 880,00	- 2 880,00	198 000,00
		Razem:	93 448 610,50	1 807 692,00	95 256 302,50

Plan wydatków budżetowych

*Przebieg Funduszy Radości Powiatu i Komunikacji
x. dlużo ...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 776 220,00	170 500,00	7 946 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 681 442,00	170 500,00	7 851 942,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	500,00	27 100,00
			Starostwo Powiatowe	4 100,00	500,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	150 000,00	2 515 000,00
710			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 365 000,00	150 000,00	2 515 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 993,00	20 000,00	44 993,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	24 993,00	20 000,00	44 993,00
			Działalność usługowa	3 888 983,00	2 000,00	3 890 983,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 166 940,00	2 000,00	3 168 940,00
720		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Infornatyka	112 914,00	2 153,00	115 067,00
		72095	Pozostała działalność	112 914,00	2 153,00	115 067,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 914,00	2 153,00	90 067,00
750			Starostwo Powiatowe	87 914,00	2 153,00	90 067,00
			Administracja publiczna	10 571 260,00	298 281,00	10 869 541,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 897 860,00	298 281,00	10 196 141,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	208 281,00	1 178 281,00
			Starostwo Powiatowe	970 000,00	208 281,00	1 178 281,00
801		4260	Zakup energii	125 000,00	90 000,00	215 000,00
			Starostwo Powiatowe	125 000,00	90 000,00	215 000,00
			Oświata i wychowanie	29 681 424,00	-118,00	29 681 306,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 540,00	-118,00	115 422,00
			Zakup usług pozostałych	94 763,00	-118,00	94 645,00
851			Starostwo Powiatowe	42 092,00	-118,00	41 974,00
			Ochrona zdrowia	1 723 864,00	1 200,00	1 725 064,00
		85195	Pozostała działalność	2 400,00	1 200,00	3 600,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	1 200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	12 946 828,00	1 450 879,00	14 397 707,00

85202		Domy pomocy społecznej	11 069 516,00	60 000,00	11 129 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 820,00	50 000,00	6 245 820,00
	4110	Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	2 845 820,00	50 000,00	2 895 820,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 000,00	8 600,00	1 087 600,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	514 000,00	8 600,00	522 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	124 000,00	1 000,00	125 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 700,00	400,00	50 100,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	21 700,00	400,00	22 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 390 879,00	1 390 879,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	380 910,00	380 910,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	380 910,00	380 910,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 609,00	33 609,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	33 609,00	33 609,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	71 400,00	71 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	71 400,00	71 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 290,00	160 290,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	160 290,00	160 290,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 144,00	14 144,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	14 144,00	14 144,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 602,00	27 602,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	27 602,00	27 602,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 435,00	2 435,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	2 435,00	2 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 928,00	3 928,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	3 928,00	3 928,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	347,00	347,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	347,00	347,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 037,00	85 037,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	85 037,00	85 037,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 503,00	7 503,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	7 503,00	7 503,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 330,00	14 330,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	14 330,00	14 330,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,00	1 264,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	1 264,00	1 264,00
4227		Zakup środków żywności	0,00	459,00	459,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	459,00	459,00
4229		Zakup środków żywności	0,00	41,00	41,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	41,00	41,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	29 203,00	29 203,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	29 203,00	29 203,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 577,00	2 577,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	2 577,00	2 577,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	8 087,00	8 087,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	8 087,00	8 087,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	713,00	713,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	713,00	713,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	502 648,00	502 648,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	502 648,00	502 648,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 352,00	44 352,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	44 352,00	44 352,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 904 165,50	56 805,00	4 960 970,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 676 800,00	4 000,00	3 680 800,00
	4260	Zakup energii	51 300,00	4 000,00	55 300,00
		Starostwo Powiatowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	85395	Pozostała działalność	861 740,00	52 805,00	914 545,00
	3117	Świadczenia społeczne	180 693,00	354,00	181 047,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	180 693,00	354,00	181 047,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 266,00	42,00	21 308,00

		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	21 266,00	42,00	21 308,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 385,00	14 554,00	214 939,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	200 385,00	14 554,00	214 939,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 584,00	1 712,00	25 296,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	23 584,00	1 712,00	25 296,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 890,00	8 500,00	108 390,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	99 890,00	8 500,00	108 390,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00	1 000,00	12 756,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	11 756,00	1 000,00	12 756,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	432,00	3 202,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 770,00	432,00	3 202,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	51,00	377,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	326,00	51,00	377,00
4307		Zakup usług pozostałych	62 647,00	23 405,00	86 052,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	62 647,00	23 405,00	86 052,00
4309		Zakup usług pozostałych	7 373,00	2 755,00	10 128,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	7 373,00	2 755,00	10 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 859 859,00	-2 608,00	7 857 251,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 624 027,00	5 520,00	4 629 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 520,00	8 520,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	3 000,00	5 520,00	8 520,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 486,00	-8 128,00	13 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 441,00	-8 128,00	11 313,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2 282,00	118,00	2 400,00
		Starostwo Powiatowe	13 222,00	-8 246,00	4 976,00
855		Rodzina	4 877 872,00	-71 400,00	4 806 472,00
85508		Rodziny zastępcze	2 575 318,00	-71 400,00	2 503 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 295,00	-71 400,00	1 670 895,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 742 295,00	-71 400,00	1 670 895,00
		Razem:	101 274 593,50	1 907 692,00	103 182 285,50

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

plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10				11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Lopuszno- Mlin- Wólka. Pilczyca- Ruda Pilczycka - gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025 - 9+020 na dl.995 mb (odc.1 Mlin), 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 (w tym opracowanie dokumentacji) zmiana po zmianie	99 970 20 000 119 970	99 970 20 000 119 970	19 994			A. 4 999 B. C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezjiny Wojództwa 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 wezła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS zmiana po zmianie	76 051 2 153 78 204	73 714 2 153 75 867	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 pelentów. Planowane nakłady w roku 2019 dotyczy: 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		

w złotych

8.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)	4 647 006	2 425 360	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 Maleńcu	507 841	499 891	499 891	499 891	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
Ogółem				21 995 650	16 122 491	6 491 727	3 400 000	0	1 778 749	4 452 015	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+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 pługu odśnieżnego jednostronnego	45 000	45 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Zakup piaskarki	65 000	65 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekliań Wielki- Nadziejów- Gołysa (ul.Szkoła w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dt. 700 mb - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	150 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	750	75020	Zakup urządzeń FortiGate i FortiAnalyzer	50 000	50 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	System do zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem	12 000	12 000			A. B. C. D.			Starostwa Powiatowe
Ogółem				322 000,00	322 000,00	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

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rodzaj	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydanki poniesione do 31.12.2018 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		w zł	
						źródło			2020 rok	po 2021 roku		
						kwota						
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 Doma Pomocy Społecznej w Koniskich	2017-2019	Starostwo Powiatowe	852 900	83202 90005	Wartosc zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego	7 482 173 7 482 173 4 248 810 0	158 670 158 670	7 323 503 4 090 140	0 0	0	
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawnie usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartosc zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego	2 286 400 2 286 400 342 960 0	0	1 345 500 201 825	919 300 137 895	21 600 3 240	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawnie usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Siaty Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malcicach	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartosc zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego	432 841 432 841 432 841	5 490 5 490	427 351 427 351			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	2017-2019	Zarząd Drog Powiatowych	600	60014	Wartosc zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego	119 970 119 970 39 994 4 999		119 970 39 994 4 999			
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW/09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Podzdziałanie: RPSW/09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koniskich	852	85295	Wartosc zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego	547 000 44 352		547 000 44 352			
							502 648		502 648			
							10 868 384	164 160	9 763 324	919 300	21 600	0
							5 064 605	164 160	4 759 310	137 895	3 240	0
							49 351	0	49 351	0	0	0
							5 754 428	0	4 934 663	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 zadani programu	
						źródło	kwota			2020 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące											
1.	Program: Erasmus +1	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	114 940 114 940 0 0	42 628	72 312	0	0
2.	Projekt: Szlaki Europy Program: Erasmus +1	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	96 272 96 272 0 0	42 628	72 312	0	0
3.	Projekt: Migracje 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	96 272 80 239 0 0	54 402	41 870	0	0
4.	Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 767 461 767 5 226 0	217 946	243 821	0	0
5.	Projekt: Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mechanizm szkółą przyszłości	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	469 350 469 350 0 48 302	349 510	119 840	0	0
6.	Projekt: "Akcja aktywizująca" Program: Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	421 048 1 378 227 1 378 227 0	313 340	107 508	0	0
7.	Projekt: "Akcja aktywizująca" 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 368 277 368 0 0	283 648	914 545	180 034	0
8.	Projekt: Przechodzenie do kariery Program: Erasmus Plus	2018-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słuporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	272 741 272 741 0 0	17 976	254 765	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:			8 825 983,00
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	4 525 983,00
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 celowe w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmian Słupia	56 000
2.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie	195 059
3.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków	75 700
4.	852	85295	6207 6209	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Słupia	206 000
5.	852	85295	6207 6209	Projekt "Zielone światło". Zakup samochodu do dowozu dzieci na zajęcia do świetlicy środowiskowej	Gmina Słupia	135 000
6.	852	85295	6207 6209	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	206 000
7.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	10 000
8.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000
9.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000
10.	921	92114	6220 6229	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	ZZH w Maleńcu	499 891
11.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	852	85295	2007 2009	Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych	Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach	87 760
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem						2 282 470

