

Uchwała
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 1 690 669 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 620 515 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

Dokonyje 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 5 843 455 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 3 400 000 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 443 455 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 6 743 455 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów polegających na:

1. zwiększeniu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w kwocie 1 156 524 zł., w tym:
 - a) Gmina Gowarczów – 56 677 zł.,
 - b) Gmina Stąporków – 1 099 847 zł.,
2. zwiększeniu dochodów o kwotę 434 610 zł. z tytułu środków na realizację projektów ze źródeł zagranicznych,
3. zwiększeniu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 80 000 zł.,
4. zwiększeniu planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o kwotę 19 535 zł. z tytułu otrzymania darowizny oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 1 661 310 zł.,
2. zwiększeniu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 19 400 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Miasta Uzdrawiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia”
3. zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 99 535 zł., z tytułu zrealizowanych dochodów, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - 80 000 zł.,
 - b) zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy - 14 015 zł.,
 - c) szkolenia pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 5 520 zł.,
4. zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z budową internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy w związku z unieważnieniem przetargu o kwotę 2 400 760 zł..

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 2 311 184 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 5 843 455 zł. Przychody budżetu 6 743 455 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

rozpoczęcie 01.11
do ujemności 01.11...
Rady Powiatu w Konecku
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 949 267,00	1 156 524,00	3 105 791,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 944 289,00	1 156 524,00	3 100 813,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 133 359,00	1 156 524,00	2 289 883,00
801	80195		Powiat Konecki- organ	1 133 359,00	1 156 524,00	2 289 883,00
			Oświata i wychowanie	37 821,00	434 610,00	472 431,00
			Pozostała działalność	1 200,00	434 610,00	435 810,00
852	85202	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	434 610,00	434 610,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	434 610,00	434 610,00
			Pomoc społeczna	13 229 348,00	80 000,00	13 309 348,00
854	85403		Domy pomocy społecznej	11 182 874,00	80 000,00	11 262 874,00
		0830	Wpływy z usług	7 284 490,00	80 000,00	7 364 490,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	2 884 490,00	80 000,00	2 964 490,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 780,00	19 535,00	469 315,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385 520,00	19 535,00	405 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 015,00	14 015,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	14 015,00	14 015,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 520,00	5 520,00	11 040,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	5 520,00	5 520,00	11 040,00
Razem:				95 777 323,05	1 690 669,00	97 467 992,05

Plan wydatków budżetowych

niepewna 111 a
do ulicy 111 ---
Prace Roboty w Komercju
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 887 283,00	1 661 310,00	9 548 593,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 792 505,00	1 661 310,00	9 453 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 678,00	1 661 310,00	4 658 988,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 997 678,00	1 661 310,00	4 658 988,00
			Oświata i wychowanie	29 921 083,00	19 400,00	29 940 483,00
801	80195		Pozostała działalność	1 144 841,00	19 400,00	1 164 241,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	2 000,00	21 912,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	5 662,00	2 000,00	7 662,00
		4301	Zakup usług pozostałych	416 536,00	9 000,00	425 536,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	16 807,00	9 000,00	25 807,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	400,00	400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 198,00	8 000,00	45 198,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	29 708,00	8 000,00	37 708,00
			Pomoc społeczna	14 618 737,00	80 000,00	14 698 737,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	11 329 516,00	80 000,00	11 409 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 820,00	33 000,00	6 378 820,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	2 895 820,00	33 000,00	2 928 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 600,00	5 900,00	1 113 500,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	522 600,00	5 900,00	528 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	800,00	125 800,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	60 000,00	800,00	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 842,00	40 000,00	470 842,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	249 845,00	40 000,00	289 845,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 100,00	300,00	50 400,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	22 100,00	300,00	22 400,00
		854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 823 751,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 636 047,00	-2 381 225,00	2 254 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260 000,00	14 015,00	274 015,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy			260 000,00	14 015,00	274 015,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	5 520,00	14 040,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	8 520,00	5 520,00	14 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 360,00	-2 400 760,00	24 600,00
		Starostwo Powiatowe	2 425 360,00	-2 400 760,00	24 600,00

Razem:			103 931 962,05	-620 515,00	103 311 447,05
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

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)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeki- Łopuszno- 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	1 461 909	1 461 909	365 478			A. 730 954 B. 365 477 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)	119 970	119 970	39 994			A. 4 999 B. C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezjiny 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 węża głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	78 204	75 867	75 867			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 - 300 000,- d) przebudowa sali konferencyjnej na II piętrze - 300 000,- e) modernizacja klatek schodowych oraz pomieszczeń przylegających w związku z przebudową IV piętra - 400 000,-	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 Koniskich	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.				Starostwo Powiatowe
								B.	C.	D.	Starostwo Powiatowe	
			zmiana	-4 522 456	-2 400 760	-2 400 760	-2 400 760					
			po zmianie	124 550	24 600	24 600	24 600					
9.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Mielnicu	507 841	499 891	499 891	499 891	A.	B.	C.	D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem				16 570 103	12 818 640	12 818 640	3 865 195	0	1 101 430	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				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup plugu 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 0402T Wólka- Lasocin w km 0+953 - 1+653 na dl. 700 mb	402 679	201 340			A. B. 201 339 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca- Słupia- Czerwona Wola- Hucisko w km 7+200- 7+860 na dl. 660 mb	270 169	135 085			A. B. 135 084 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce- Pakuly- Nadwórów- Sęp w km 1+000- 1+495 na dl. 495 mb	249 105	124 553			A. B. 124 552 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy w km 3+670 - 4+660 na dl. 990 mb.	420 749	210 375			A. B. 210 374 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklifsko- w km 2+662 - 3+062 na dl. 400 mb.	193 067	96 534			A. B. 96 533 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 433T Gietzów-Bernów- Kurzacze- gr.woj.świętokrzyskiego (Przysucha) w km 4+153 - 4+474 na dl.321 mb.	113 355	56 678			A. B. 56 677 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434T Czarniecka Góra - Kozia Wola- Smarków- Piasek- Paruchy w km 4+156 - 4+910 na dl.754 mb.	484 639	145 392			A. B. 339 247 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 438T (Szydłowice) gr.woj.świętokrzyskiego- Nieklań Wielki- Nieklań Mały- Wąglów- Stąporków w km 21+936 - 22+906 na dl. 970 mb. m.Stąporków	665 810	302 716			A. B. 363 094 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków- Hucisko- Krasna- Mniów- Węgrzynów- Borki- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na dl. 995mb	397 506				A. B. 397 506 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	750	75020	Zakup urządzeń FortiGate i FortiAnalyzer	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	System do zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwa Powiatowe
14.	801	80120	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	10 000	10 000			A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące
Ogółem				3 379 079,00	1 454 673,00	0,00	0,00	1 924 406,00		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

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		w zł
						źródło			2020 rok	po 2021 roku	
						kwota	Wartość zadania:				
I. Wydatki majątkowe											
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Koniskich	2017-2019	Starostwo Powiatowe	852	85202	7 482 173	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	158 670	7 323 503	0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	2 286 400	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	1 345 500	21 600	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Sztuki i Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malcieu ...	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	432 841	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - 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	2017-2019	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	119 970	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 970	119 970		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW 09 02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW 09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koniskich	852	85295	547 000	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	547 000	547 000		
						Ogółem wydatki majątkowe					
						- środki z budżetu j.s.t.		164 160	9 763 324	21 600	0
						- środki z budżetu krajowego		164 160	4 759 310	137 895	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		49 351	49 351	0	0
								0	4 954 663	781 405	18 360

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	2020 rok	2021 rok
II. Wydatki bieżące											
1.	Program: Erasmus +1	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Koniakach	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
2.	Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	III Liceum Ogólnokształcące w Koniakach	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
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2019	III Liceum Ogólnokształcące w Koniakach	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
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 0 461 767	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	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 350 469 350 0 0 48 302 421 048	325 364	143 986	0	0
6.	Projekt: Mechanizm szkół przyszłości Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Koniakach	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	283 648	914 545	180 034	0
7.	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	116 601	160 767	0	0
8.	Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe 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	17 976	254 765	0	0
	Projekt: Przejmowanie możliwości do kariery						272 741	17 976	254 765	0	0

9.	<p>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</p>	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Koneńskich	852	85295	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>2 922 031 2 922 031 254 554 216 281 2 451 196</p>	<p>0 843 879 71 400 62 633 709 846</p>	<p>1 163 962 103 120 86 014 974 828</p>	<p>914 190 80 034 67 634 766 522</p>
10.	<p>Program: Erasmus + I Projekt: Miasta uzdrowskowie: miejsca cywilizacji i zdrowia"</p>	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Koneńskich	801	80195	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>97 992 97 992</p>	<p>19 400 19 400</p>	<p>53 592 53 592</p>	<p>25 000 25 000</p>
	<p>Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					<p>97 992</p>	<p>6 170 927 259 780 409 660 5 501 487</p>	<p>1 130 654 0 63 354 1 067 300</p>	<p>1 397 588 103 120 104 922 1 189 546</p>	<p>939 190 80 034 67 634 791 522</p>

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 743 455,00
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	2 443 455,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:							w tym:			wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Promocja powiatów - "wydawanie kwartalnika społ.kult.Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300		15 000			15 000												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	372 180	372 180	372 180	138 020	58 380	0	175 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3110		174 180	174 180				174 180										
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	198 000																
			3110		1 600	1 600				1 600										
			4010		106 120	106 120	106 120													
			4040		9 000	9 000	9 000													
		4110		20 000	20 000	20 000	20 000													
		4120		2 700	2 700	2 700	2 700													

