

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2019 r.

Uchwała pod względem merytorycznym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 16.12.2019r. podpis 

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 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art.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 zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 3 385 460,09 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 2 513 085,09 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 5 275 478 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 1 370 000 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 905 478 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 6 175 478 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonyje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, stanowi 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

Dokonyje się zmian planowanych kwot dochodów polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę ogółem 4 229 140,09 zł., w tym z tytułu:
 - a) środków z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych przeznaczonych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa - kwota 88 251 zł.,
 - b) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka - kwota 10 000 zł.,
 - c) wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego – kwota 18 000 zł.,
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – kwota 2 425 359,09 zł.,
 - e) dotacji celowych z powiatów na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – kwota 19 000 zł.,
 - f) środków europejskich na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Końskich – kwota 1 668 530 zł.
2. zwiększeniu dochodów o kwotę 843 680 zł. w tym z tytułu:
 - a) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 62 275 zł.,
 - b) dochodów własnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat geodezyjnych – kwota 80 000 zł.,
 - c) dotacji celowych oraz środków ze źródeł zagranicznych na realizację projektów – kwota 316 160 zł.
 - d) środków otrzymanych tytułem dopłat do upraw rolnych – kwota 19 000 zł.
 - e) otrzymania rezerwy subwencji ogólnej – kwota 366 245 zł.

Dokonyje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami o kwotę 42 096 zł.,
2. zmniejszeniu planowanych wydatków na obsługę udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego o kwotę 100 000 zł.,
3. zwiększeniu wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 19 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
4. zmniejszeniu planowanych wydatków na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o kwotę 2 425 359,09 zł.
5. zwiększeniu planowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o kwotę 45 000 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
6. przesunięciu planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych,
7. przesunięciu planowanych kwot wydatków na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka, między źródłami finansowania zadania, tj. zmniejszenie kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej o 10 000 zł. a zwiększenie udziału środków własnych o kwotę 10 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 872 375 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 5 275 478 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Koninie
z dnia ...

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	306 251,00	- 88 251,00	218 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 251,00	- 88 251,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 251,00	- 88 251,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	88 251,00	- 88 251,00	0,00
600			Transport i łączność	2 376 201,00	- 10 000,00	2 366 201,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 371 010,00	- 10 000,00	2 361 010,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 640 056,00	- 10 000,00	1 630 056,00
			Powiat Konecki- organ	1 640 056,00	- 10 000,00	1 630 056,00
710			Działalność usługowa	1 285 344,00	80 000,00	1 365 344,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	927 754,00	80 000,00	1 007 754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	80 000,00	650 000,00
			Starostwo Powiatowe	570 000,00	80 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	178 585,00	- 18 000,00	160 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	121 930,00	- 18 000,00	103 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	46 108 848,00	428 520,00	46 537 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 357 153,00	62 275,00	30 419 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 357 153,00	62 275,00	30 419 428,00
			Powiat Konecki- organ	30 357 153,00	62 275,00	30 419 428,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366 245,00	366 245,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	366 245,00	366 245,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	366 245,00	366 245,00
801			Oświata i wychowanie	716 769,00	316 160,00	1 032 929,00

80195		Pozostała działalność	601 059,00	316 160,00	917 219,00
	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	474 538,00	171 758,00	646 296,00
		Powiat Konecki- organ	474 538,00	171 758,00	646 296,00
	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	42 932,00	17 846,00	60 778,00
		Powiat Konecki- organ	42 932,00	17 846,00	60 778,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 893,00	126 556,00	208 449,00
		Powiat Konecki- organ	81 893,00	126 556,00	208 449,00
852		Pomoc społeczna	13 570 821,00	19 000,00	13 589 821,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 515 602,00	19 000,00	11 534 602,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	18 000,00	18 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 063,09	- 2 425 359,09	474 704,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 830 414,09	- 2 425 359,09	405 055,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 425 359,09	- 2 425 359,09	0,00
		Powiat Konecki- organ	2 425 359,09	- 2 425 359,09	0,00
855		Rodzina	1 878 625,00	- 19 000,00	1 859 625,00
	85508	Rodziny zastępcze	940 811,00	- 9 000,00	931 811,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 180,00	- 9 000,00	165 180,00
		Powiat Konecki- organ	174 180,00	- 9 000,00	165 180,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	894 414,00	- 10 000,00	884 414,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	- 10 000,00	188 000,00

		Powiat Konecki- organ	198 000,00	- 10 000,00	188 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 530,00	- 1 668 530,00	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 668 530,00	- 1 668 530,00	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	1 668 530,00	- 1 668 530,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	1 668 530,00	- 1 668 530,00	0,00
Razem:			97 802 246,14	- 3 385 460,09	94 416 786,05

Plan wydatków budżetowych

do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Uomstwie
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	641 564,00	-42 096,00	599 468,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	417 064,00	-42 096,00	374 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-42 096,00	66 404,00
			Starostwo Powiatowe	108 500,00	-42 096,00	66 404,00
600			Transport i łączność	8 387 629,00	0,00	8 387 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 292 638,00	0,00	8 292 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 197,00	0,00	3 896 197,00
757			Obsługa długu publicznego	211 785,00	-100 000,00	111 785,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 785,00	-100 000,00	40 785,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 785,00	-100 000,00	40 785,00
			Starostwo Powiatowe	140 785,00	-100 000,00	40 785,00
801			Oświata i wychowanie	33 087 979,00	35 000,00	33 122 979,00
	80115		Technika	10 608 085,00	34 000,00	10 642 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 000,00	-11 000,00	695 000,00
			Starostwo Powiatowe	706 000,00	-11 000,00	695 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	45 000,00	109 500,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	55 500,00	45 000,00	100 500,00
	80116		Szkoły policealne	2 259 050,00	56 444,00	2 315 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 050,00	56 444,00	2 315 494,00
			Starostwo Powiatowe	2 259 050,00	56 444,00	2 315 494,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 810 949,00	1 000,00	2 811 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 500,00	1 000,00	485 500,00
			Starostwo Powiatowe	484 500,00	1 000,00	485 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 510 466,00	-56 444,00	9 454 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 200,00	-56 444,00	597 756,00
			Starostwo Powiatowe	654 200,00	-56 444,00	597 756,00
852			Pomoc społeczna	14 858 022,00	19 000,00	14 877 022,00

	85202		Domy pomocy społecznej	11 790 056,00	19 000,00	11 809 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 093,00	19 000,00	670 093,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	310 596,00	19 000,00	329 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 472 185,09	-2 415 359,09	6 056 826,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 915 070,09	-2 425 359,09	2 489 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 959,09	-2 425 359,09	24 600,00
			Starostwo Powiatowe	2 449 959,09	-2 425 359,09	24 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 384 000,00	10 000,00	1 394 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 384 000,00	10 000,00	1 394 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 384 000,00	10 000,00	1 394 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 550,00	-9 630,00	4 743 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700 550,00	-9 630,00	4 690 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 178,00	-8 186,00	3 219 992,00
			Starostwo Powiatowe	3 228 178,00	-8 186,00	3 219 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 372,00	-1 444,00	1 470 928,00
			Starostwo Powiatowe	1 472 372,00	-1 444,00	1 470 928,00
Razem:				102 205 349,14	-2 513 085,09	99 692 264,05

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
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	1 461 909	1 461 909	365 478			A. 730 954 B. 365 477 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl. 990mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dl.990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl. 820 mb (odc.III) w ramach FDS	1 481 890	20 000	10 000			A. B. 10 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana			10 000			B. - 10 000		
			po zmianie	1 481 890	20 000	20 000			B. 0,00		
3.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (w tym opracowanie dokumentacji)	119 970	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" , w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 318 395	9 600	2 290			A. B. C. D.	7 310	Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Przeniesienie wężla głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	78 204	75 867	75 867			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	15 861	14 200	14 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	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 budynku - 10 000,-	4 446 200	56 200	56 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

8.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	6 807 767	4 975 004	376 826	1 370 000		A. B. C. D.	3 228 178	Starostwo Powiatowe
			zmiana		-9 630	-1 444				-8 186	
			po zmianie	6 807 767	4 965 374	375 382	1 370 000			3 219 992	
9.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)	7 097 309,09	2 449 959,09	24 600			A. 2 425 359,09 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	-2 425 359,09	-2 425 359,09	0			A. - 2 425 359,09		
			po zmianie	4 671 950,00	24 600,00	24 600			A. 0,00		
10.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	507 841	499 891	499 891			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				21 909 987,00	7 147 641,00	1 453 908,00	1 370 000,00	0,00	1 096 431,00	3 227 302	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	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007 6 765 007 3 531 644 0 3 233 363	158 670 158 670	4 959 374 1 739 382 3 219 992	1 646 963 1 633 592 13 371	0	0
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: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400 2 307 400 346 110 0 1 961 290	0	8 600 1 290 7 310	1 366 300 204 945 1 161 355	932 500 139 875 792 625	0
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 Małeńcu	2016-2019	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	432 841 432 841 432 841 0 432 841	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 Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice	2017-2019	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	119 970 119 970 39 994 4 999 74 977		20 000 20 000	99 970 19 994 4 999 74 977		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego	2019	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 000 414 000 414 000		414 000 414 000			

6.	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 Końskich	852	85295	Wartość zadania:	547 000					
						Wydatki majątkowe:	547 000	347 000	200 000			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	44 351	28 135	16 216			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 649	318 865	183 784			
Ogółem wydatki majątkowe							10 586 218	164 160	6 176 325	3 313 233	932 500	0
- środki z budżetu j.s.t.							4 764 589	164 160	2 602 023	1 858 531	139 875	0
- środki z budżetu krajowego							49 350	0	28 135	21 215	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 772 279	0	3 546 167	1 433 487	792 625	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 Ponadpodstawowych 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: Mechanizm szkołą przyszłości	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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	325 364	143 986	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	283 648	914 545	180 034	0	0
								29 868	96 301	18 908	0	0
								253 780	818 244	161 126	0	0

7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydutki 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			
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Przez mobilność do kariery	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydutki 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			
9.	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 Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	0	813 879 71 400 60 201 682 278	1 193 962 103 120 88 447 1 002 395	914 190 80 034 67 634 766 522		
10.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 - - 97 992		19 400	53 592	25 000		
11.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 955 170 955 63 0 170 892	0	46 330 63	124 625			
12.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 0 445 271	0	28 626	243 624 15 000	188 021		
13.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713 788 713 0 80 737 707 976	0	307 045 31 431 275 614	277 213 28 377 248 836	204 455 20 929 183 526		

14.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Podziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	693 620					
						Wydatki bieżące:	693 620	189 604	296 191	207 825		
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	65 283	17 846	27 877	19 560		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 337	171 758	268 314	188 265		
15.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania:	552 114					
						Wydatki bieżące:	552 114	6 800	545 314			
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114	6 800	545 314			
Ogółem wydatki bieżące							8 836 600	1 130 654	3 251 900	2 914 555	1 539 491	0
- środki z budżetu j.s.t.							274 843	0	76 689	118 120	80 034	0
- środki z budżetu krajowego							555 681	63 354	220 595	163 609	108 123	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 006 076	1 067 300	2 954 616	2 632 826	1 351 334	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:			6 175 478,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 370 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 370 000,00
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	3 905 478,00
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.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocja powiatów - "wydawanie kwartalnika społ.kult.Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	15 000															
			4300	15 000	15 000			15 000											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				353 180	353 180	353 180	131 020	55 380	0	166 780	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	165 180															
			3110	165 180	165 180					165 180									
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	188 000															
			3110	1 600	1 600					1 600									
			4010	99 120	99 120		99 120												
			4040	9 000	9 000		9 000												
			4110	20 000	20 000		20 000												
			4120	2 700	2 700		2 700												

			4170		200	200	200												
			4210		10 400	10 400		10 400											
			4220		10 200	10 200		10 200											
			4230		1 400	1 400		1 400											
			4240		480	480		480											
			4260		14 000	14 000		14 000											
			4270		4 800	4 800		4 800											
			4280		200	200		200											
			4300		7 800	7 800		7 800											
			4360		600	600		600											
			4390		200	200		200											
			4410		600	600		600											
			4430		600	600		600											
			4440		3 540	3 540		3 540											
			4480		160	160		160											
			4520		50	50		50											
			4700		350	350		350											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					1 630 056	1 630 056	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 056	1 630 056	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	1 254 579										1 254 579					
			6050		1 254 579										1 254 579				
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach FDS)	600	60014	6300	375 477										375 477					
			6050		375 477										375 477				
Ogółem				1 998 236	1 998 236	368 180	131 020	70 380	0	166 780	0	0	0	1 630 056	1 630 056	0	0	0	

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia
w zł.

Plan po zmianach

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	115 000			115 000
2.	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	64 500			64 500
3.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	706 000	11 000		695 000
4.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe UNIWEREK	0			0
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna ZDZ w Końskich	0			0
6.	801	80116	2540	Szkoły Policealne AWANS	45 050			45 050
7.	801	80116	2540	Szkoła Policalna PROFESJA	608 000		56 444	664 444
8.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 050 000			1 050 000
9.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	178 500			178 500
10.	801	80116	2540	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PATRONUS	377 500			377 500
11.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	57 500			57 500
12.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	198 500		1 000	199 500
13.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	85 000			85 000
14.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	143 500			143 500
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS	21 700			21 700
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Końskich	0			0
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące UNIWEREK	0			0

18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stąporkowie CKU "PROFESJA" - zmiana nazwy 19.06.2019 (dotychczasowa PCE "PROFESJA")	185 000	56 444		128 556
19.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	102 500			102 500
20.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	100 000			100 000
21.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PATRONUS	245 000			245 000
22.	801	80130	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	57 100			57 100
23.	801	80130	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia- UNIWEREK - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	31 500			31 500
24.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	203 800			203 800
25.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 384 000		10 000	1 394 000
26.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	60 320			60 320
Ogółem					6 264 970	67 444	67 444	6 264 970