

Uchwała Nr XXXVII/194/2018

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Powiatu** w Pińczowie uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Załącznik **nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
4. Załącznik **nr 4** – Zadania inwestycyjne roczne otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. Załącznik **nr 6a** – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
6. Załącznik **nr 9** – Dotacje podmiotowe w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
7. Załącznik **nr 10** – Dotacje celowe w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*

§ 2

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do uchwały nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.868.627,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.443.045,28 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.425.582,07 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.925.582,07 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.056.954,72 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 3

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dokonuje się sprostowania w części § 4 pkt 2 uchwały nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

– w miejsce kwoty 82.900,00 zł, wpisać kwotę 82.920,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2018 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 171 102,39	14 441,92	2 185 544,31
	80195		Pozostała działalność	2 148 667,39	14 441,92	2 163 109,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 029 250,00	14 441,92	2 043 691,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 400,00	6 000,00	383 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 400,00	6 000,00	383 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	6 000,00	156 000,00
Razem:				44 122 425,29	20 441,92	44 142 867,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2018 roku

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 148 766,00	0,00	5 148 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 048 174,00	0,00	5 048 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 596,00	198 000,00	2 234 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	- 198 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	- 1 056,00	43 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 056,00	2 256,00
750			Administracja publiczna	4 601 224,61	- 6 487,13	4 594 737,48
	75020		Starostwa powiatowe	4 166 324,61	- 6 487,13	4 159 837,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 6 487,13	120 512,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 818,00	20,00	3 739 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 918,00	0,00	3 614 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	500,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 900,00	20,00	82 920,00
		4810	Rezerwy	82 900,00	20,00	82 920,00
801			Oświata i wychowanie	15 877 709,96	1 216 491,12	17 094 201,08
	80195		Pozostała działalność	3 378 514,96	1 216 491,12	4 595 006,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 250,00	14 441,92	2 043 691,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 750,00	1 202 049,20	1 907 799,20
851			Ochrona zdrowia	995 905,00	90 000,00	1 085 905,00
	85111		Szpitala ogólne	201 500,00	90 000,00	291 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 500,00	90 000,00	291 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 397,00	- 60 000,00	1 426 397,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 217 400,00	- 60 000,00	1 157 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000,00	206 000,00	880 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 000,00	6 000,00	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	6 000,00	356 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			45 565 470,57	1 446 023,99	47 011 494,56

BeSTia

Strona 2

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/194/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+12)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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	13	
1.	600	60014	bieżące 4300	Ciągnik rolniczy w leasingu T6020	315 102,96	60 000,00	60 000,00	0,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
				Koparka kołowa w leasingu	633 582,43	120 000,00	120 000,00	0,00					
				Ciągnik rolniczy w leasingu TD585	217 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00					
				Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO	501 175,57	93 474,00	93 474,00	0,00					
			6057 6059	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	600 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	C	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
6057 6059	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".	250 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	C	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie				
Razem dział 600					2 516 860,96	484 474,00	314 474,00	40 000,00	0,00	0,00	130 000,00	X	
2.	710	71012	6057 6059	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	2 042 872,00	614 200,00	0,00	92 100,00	0,00		C	522 100,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Razem dział 710					2 042 872,00	614 200,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	522 100,00	
3.	720	72095	6057 6059	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim	247 561,50	210 834,00	475,10	31 150,00	0,00		C	179 208,90	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Razem dział 720					247 561,50	210 834,00	475,10	31 150,00	0,00	0,00	0,00	179 208,90	X
4.	801	80195	bieżące 6057 6059	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00		517 586,96	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
				7.4 Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.	4 155 000,00	3 951 491,12	1 202 049,20	705 750,00	0,00		C	2 043 691,92	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Razem dział 801					4 672 586,96	4 469 078,08	1 202 049,20	705 750,00	0,00	0,00	0,00	2 561 278,88	X
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).	395 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
6.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej.	1 200 000,00	300 000,00	0,00	75 000,00	0,00		C	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Ogółem:					11 074 881,42	6 218 586,08	1 516 998,30	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 587,78	X
w tym:				wydatki bieżące	2 184 447,92	832 060,96	314 474,00	0,00	0,00	0,00		517 586,96	X
				wydatki majątkowe	8 890 433,50	5 386 525,12	1 202 524,30	1 084 000,00	0,00	0,00		3 100 000,82	X

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/194/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Inwestycje jednoroczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" o nr.: 0016T Umianowice; 0064T w m. Skrzypiów; 0070T w m. Wola Zagojska; 0077T w m. Miernów; 0191T w m. Zagajówek.	1 766 596,00	524 254,72	359 045,28		Dotacja z BP	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
				Gm. Kije				131 991,00				
				Gm. Michałów				215 389,00				
				Gm. Pińczów				329 585,00				
			6060	Przebudowa dróg powiatowych	468 000,00	468 000,00						
			6060	Szczotka do chwastów	16 000,00	16 000,00						
					0,00							
Razem dział 600					2 250 596,00	1 008 254,72	359 045,28	0,00	X	883 296,00	0,00	
2.	710	71012	6060	Serwer	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 710					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
3.	750	75020	6060	Program do inwentaryzacji	10 512,87	10 512,87					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				Serwer (Wydz. Fin.)	40 000,00	40 000,00						
				Obieg dokumentów	0,00	0,00						
				Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00						
Razem dział 750					120 512,87	120 512,87	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
4.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			6060	Samochód dla osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
Razem dział 852					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
5.	853	85333	6060	Samochód osobowy	0,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 853					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
6.	900	90019	6060	DRON	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 900					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Ogółem:					2 591 108,87	1 348 767,59	359 045,28	0,00	X	883 296,00	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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2018 roku
Zmiana planu wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 1 056,00	26 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 056,00	2 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 918,00	0,00	3 614 918,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 918,00	0,00	3 614 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	500,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 500,00	1 500,00
Razem:				5 840 204,00	0,00	5 840 204,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 6
do uchwały nr **XXXVII/194/2018**
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia **31 stycznia** 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	356 000,00
Razem: dział 921						356 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	6 066 000,00
Razem: dział 801						6 066 000,00
Ogółem:						6 422 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/194/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	140 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 500,00
Razem: rozdział 85111						291 500,00
1.	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Kazimierza Wielka	382 000,00
2.	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Starachowice	82 000,00
3.	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pacanów	156 000,00
Razem: rozdział 85510						620 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2820	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie	97 752,00
Razem: rozdział 85311						97 752,00
2.	921	92120	6570	Kaplica św. Anny	Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie	200 000,00
Razem: rozdział 92120						200 000,00
Ogółem:						1 209 252,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVII/194/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 925 582,07
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 084 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 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 U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 425 582,07
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
Rozchody ogółem:			1 056 954,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 056 954,72
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 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	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka