

Uchwała Nr XL/213/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 czerwca 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. 2018 r. poz. 995) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu** w Pińczowie uchwała:

§ 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 brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
4. Załącznik **nr 4** – Zadania inwestycyjne roczne otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. Załącznik **nr 8** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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 XL/213/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 083 480,00	166 972,00	1 250 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 082 888,00	166 972,00	1 249 860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	108 000,00	108 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 466,00	58 972,00	360 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00	37 000,00	160 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 600,00	37 000,00	160 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	37 000,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	132 700,00	2 000,00	134 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 200,00	2 000,00	77 200,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 938 864,00	91 248,76	7 030 112,76
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 897 864,00	91 248,76	5 989 112,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	91 248,76	316 248,76
801			Oświata i wychowanie	2 185 544,31	151 516,50	2 337 060,81
	80195		Pozostała działalność	2 163 109,31	151 516,50	2 314 625,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151 516,50	151 516,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 646,00	- 106 000,00	329 646,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	263 005,00	- 106 000,00	157 005,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	- 106 000,00	144 000,00
855			Rodzina	708 923,00	0,00	708 923,00
	85508		Rodziny zastępcze	518 923,00	0,00	518 923,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	59 920,00	75 760,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 760,00	- 59 920,00	15 840,00
Razem:				44 993 501,21	342 737,26	45 336 238,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 398 122,00	166 972,00	5 565 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 307 530,00	166 972,00	5 474 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 309 116,00	108 000,00	1 417 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 340,00	58 972,00	1 874 312,00
630			Turystyka	45 660,00	7 810,25	53 470,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 660,00	7 810,25	53 470,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 810,25	41 810,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 786,87	138 114,88	261 901,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	148 524,75	200 524,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 048,00	- 2 475,25	38 572,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 786,87	- 10 409,87	61 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 786,87	- 10 409,87	61 377,00
710			Działalność usługowa	1 892 213,00	7 665,00	1 899 878,00
	71015		Nadzór budowlany	444 005,00	7 665,00	451 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 465,11	3 260,00	220 725,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 900,00	3 150,00	98 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 061,00	1 150,00	61 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	105,00	7 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 823 228,00	2 000,00	3 825 228,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 081 635,08	20 175,13	17 101 810,21
	80130		Szkoły zawodowe	3 346 181,89	15 175,13	3 361 357,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 844,87	15 175,13	300 020,00
	80195		Pozostała działalność	3 630 846,08	5 000,00	3 635 846,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	5 000,00	24 100,00
Razem:				47 874 842,82	342 737,26	48 217 580,08

BeSTia

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

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 geodezjny 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	522 100,00	X	
3.	720	72095	6057 6059	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Ziota, 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	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, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.	3 068 000,00	2 864 491,12	115 049,20	705 750,00	0,00		C	2 043 691,92	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				8.3.3 Technologie cyfrowe w szkole-nowy wymiar edukacji (LO)	48 610,00	48 610,00	48 610,00						
				8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU (ZSZ)	74 230,00	74 230,00	74 230,00						
Razem dział 801					3 708 426,96	3 504 918,08	237 889,20	705 750,00	0,00	0,00	2 561 278,88	X	
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Płacówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPiaMed 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 hall widowiskowo-sportowej.	1 200 000,00	300 000,00	0,00	75 000,00	0,00		C	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
7.	700	70095	6059	3.3.Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	121 000,00	2 613,75	2 613,75	0,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	885 538,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	108 216,36	2 306,25	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:					11 225 475,78	5 315 803,08	614 215,30	1 084 000,00	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	9 041 027,86	4 483 742,12	299 741,30	1 084 000,00	0,00	0,00		3 100 000,82	X

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/213/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 czerwca 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.	1 160 304,85	151 000,00	105 466,85		Dotacja z BP	647 372,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
				Gm. Kije	105 572,00							
				Gm. Michałów	0,00							
				Gm. Pińczów	150 894,00							
				Gm. Złota	0,00							
			6050	Przebudowa dróg powiatowych	554 713,50	447 456,72	48 284,78		Gm. Michałów	58 972,00		
			6060	Szczotka do chwastów	16 000,00	16 000,00						
			6050	Budowa chodnika w m. Michałów	99 293,65		54 293,65		Gm. Michałów	45 000,00		
			6050	Dokończenie budowy placu składowego	60 000,00	60 000,00						
Razem dział 600					1 890 312,00	674 456,72	208 045,28	0,00	X	1 007 810,00	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						
				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	
				Samochód dla osób niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00						
				Samochód	38 000,00	38 000,00				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						
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	
7.	754	75411	6050	Audyt energetyczny i studium wykonalności do wniosku 3.3 Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzyst. energii odnawialnej	9 644,00	9 644,00					Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie	
Razem dział 754					9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
8.	801	80130	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZSZ w Pińczowie	300 020,00	300 020,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 801					300 020,00	300 020,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
9.	752	75295	6060	Klimatyzacja do serwerowni	10 100,00	0,00			Dotacja z BP	10 100,00	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie	
Razem dział 752					10 100,00	0,00	0,00	0,00	X	10 100,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów	151 000,00	0,00	151 000,00				Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 700					151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	X	0,00	0,00	
Ogółem:					2 701 588,87	1 324 633,59	359 045,28	0,00	X	1 017 910,00	0,00	X

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/213/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	4	5	6	7	z tego:			z tego:							w tym:				
							Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+16)	§	Wydatki i jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane programy dotacje środków o krytych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19	20
										9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.																					
				0,00		0,00	0,00								0,00						
			0,00			0,00	0,00								0,00						
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	75 760,00	2310		3110	75 760,00				75 760,00										
			15 840,00	2320		3110	15 840,00				15 840,00										
Razem: dział 855			91 600,00			3110	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
							0,00														
							0,00														
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Przebudowa drogi powiatowych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowi" na lata 2016-2019" o nr.: 0016T Umianowice; 0064T w m. Skrzyplow.																					
	600	60014	256 466,00	6300		6050	0,00								1 160 304,85	1 160 304,85					
		Gm. Michalików					0,00								99 293,65	99 293,65					
			45 000,00	6300		6050															
Budowa chodnika w m. Michalików			108 000,00	2710		4270	270 000,00		270 000,00						0,00						
Remont dr. nr 018 TT Sędowice - Wrocleryz dł. 1240 mb.			409 466,00			1 529 598,50	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 598,50	1 259 598,50	0,00	0,00	0,00		
Razem: dział 600																					
Pomoc finansowa od Gm. Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.																					
	921	92109	156 000,00	2710		2480	356 000,00		356 000,00						0,00						
			156 000,00			356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem: dział 921																					
			657 066,00			1 977 198,50	717 600,00	0,00	270 000,00	356 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	1 259 598,50	1 259 598,50	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:																					

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gotuszka