

Uchwała Nr XXIX/165/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu** w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 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 2013 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
4. Załącznik **nr 5** – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. Załącznik **nr 11** – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 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

Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 900,00	2 000,00
720			Informatyka	860 033,48	2 452,25	862 485,73
	72095		Pozostała działalność	860 033,48	2 452,25	862 485,73
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 033,48	2 452,25	862 485,73
750			Administracja publiczna	283 045,00	36 922,04	319 967,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	36 922,04	85 922,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	36 922,04	65 922,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 440,00	98 750,94	5 002 190,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	98 750,94	1 032 750,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	98 750,94	858 750,94
758			Różne rozliczenia	16 981 346,00	366 591,00	17 347 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
852			Pomoc społeczna	3 776 235,00	10 972,33	3 787 207,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 787,00	10 972,33	19 759,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00	10 972,33	19 759,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 067,78	362 238,38	785 306,16
	85395		Pozostała działalność	175 065,78	362 238,38	537 304,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 762,97	326 730,17	493 493,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 302,81	15 748,21	24 051,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 796,00	16 796,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 964,00	2 964,00
Razem:				38 036 523,20	879 826,94	38 916 350,14

Przewodniczący

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 900,00	2 000,00
720			Informatyka	860 033,48	2 452,25	862 485,73
	72095		Pozostała działalność	860 033,48	2 452,25	862 485,73
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 033,48	2 452,25	862 485,73
750			Administracja publiczna	283 045,00	36 922,04	319 967,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	36 922,04	85 922,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	36 922,04	65 922,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 440,00	98 750,94	5 002 190,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	98 750,94	1 032 750,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	98 750,94	858 750,94
758			Różne rozliczenia	16 981 346,00	366 591,00	17 347 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
852			Pomoc społeczna	3 776 235,00	10 972,33	3 787 207,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 787,00	10 972,33	19 759,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00	10 972,33	19 759,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 067,78	362 238,38	785 306,16
	85395		Pozostała działalność	175 065,78	362 238,38	537 304,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 762,97	326 730,17	493 493,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 302,81	15 748,21	24 051,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 796,00	16 796,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 964,00	2 964,00
Razem:				38 036 523,20	879 826,94	38 916 350,14

Przewodniczący

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 322 198,00	1 900,00	1 324 098,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 900,00	2 000,00
720			Informatyka	860 033,48	2 452,25	862 485,73
	72095		Pozostała działalność	860 033,48	2 452,25	862 485,73
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 033,48	2 452,25	862 485,73
750			Administracja publiczna	283 045,00	36 922,04	319 967,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	36 922,04	85 922,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	36 922,04	65 922,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 440,00	98 750,94	5 002 190,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00	98 750,94	1 032 750,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	98 750,94	858 750,94
758			Różne rozliczenia	16 981 346,00	366 591,00	17 347 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 931,00	366 459,00	12 492 390,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 081,00	132,00	1 647 213,00
852			Pomoc społeczna	3 776 235,00	10 972,33	3 787 207,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 787,00	10 972,33	19 759,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 787,00	10 972,33	19 759,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 067,78	362 238,38	785 306,16
	85395		Pozostała działalność	175 065,78	362 238,38	537 304,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 762,97	326 730,17	493 493,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 302,81	15 748,21	24 051,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 796,00	16 796,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 964,00	2 964,00
Razem:				38 036 523,20	879 826,94	38 916 350,14

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 505 855,00	97 083,22	4 602 938,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 245 855,00	97 083,22	4 342 938,22
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 900,00	201 900,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	95 183,22	95 183,22
720			Informatyka	1 072 374,36	6 232,41	1 078 606,77
	72095		Pozostała działalność	1 072 374,36	6 232,41	1 078 606,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 033,48	2 452,25	862 485,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 340,88	3 780,16	216 121,04
750			Administracja publiczna	4 365 348,34	- 62 041,34	4 303 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 170 300,00	- 95 183,22	1 075 116,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 409,00	- 95 183,22	283 225,78
	75020		Starostwa powiatowe	2 827 448,34	- 3 780,16	2 823 668,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 780,16	6 219,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	36 922,04	119 922,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 930,00	23 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 441,00	71 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 551,04	21 551,04
801			Oświata i wychowanie	11 530 487,94	215 091,00	11 745 578,94
	80120		Licea ogólnokształcące	2 926 872,00	1 000,00	2 927 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	1 000,00	120 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 473 965,94	214 091,00	4 688 056,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 700,00	214 091,00	2 606 791,00
852			Pomoc społeczna	4 921 674,00	129 088,53	5 050 762,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	289 560,00	109 723,27	399 283,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	109 723,27	349 723,27
	85204		Rodziny zastępcze	621 483,00	19 365,26	640 848,26
		3110	Świadczenia społeczne	563 638,00	19 365,26	583 003,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 472,04	342 873,12	1 645 345,16
	85395		Pozostała działalność	194 431,04	342 873,12	537 304,16
		3119	Świadczenia społeczne	19 365,26	- 19 365,26	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 382,72	1 317,84	112 700,56

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899,28	- 442,03	5 457,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,49	- 9 824,32	9 270,17
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,32	- 520,34	490,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 564,24	- 3 061,65	20 502,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,06	- 248,20	999,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 721,52	438,14	3 159,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,15	9,94	154,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 559,00	70 559,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 441,00	3 441,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 531,21	22 531,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,79	1 098,79
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	243 882,08	248 882,08
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 121,92	12 121,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 907,00	1 907,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	93,00	93,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 358,74	1 358,74
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	66,26	66,26
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 622,13	2 622,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127,87	127,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 796,00	16 796,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 964,00	2 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 098 700,00	151 500,00	3 250 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 536 200,00	151 500,00	1 687 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 500,00	111 500,00
Razem:			38 826 234,52	879 826,94	39 706 061,46

Przewodniczący

Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

Strona 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2013 (9+10+12+13)	w tym źródła finansowania					2014 r.	2015 r.		wydatki do poniesienia po 2015 roku	
								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	14	15	16	17	
1.	720	72095	6057 6059	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew.Świętokrzyskiego"	849 844,97	20 300,00	829 544,97	(w tym Wydz. Geodezji 33.000) 171 648,29	0,00			B 657 896,68				Województwo Świętokrzyskie	
2.	720	72095	6057 6059	"e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	295 425,27	46 363,47	249 061,80	44 472,75	0,00			B 204 589,05	0,00				
3.	757	75704	bieżące	Poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
4.	801	80120	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego	741 944,60	22 591,60	719 353,00	359 676,50	0,00		0,00	359 676,50	udział wt. 0,00	udział wt. 0,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
					A	0,00	0,00						A	0,00	0,00		
					C. (UE)	0,00	0,00						C. (UE)	0,00	0,00		
5.	801	80130	6057 6059		608 900,00	25 808,40	500,00	250,00	0,00				250,00	udział wt. 291 295,80	udział wt. 0,00		
					A	0,00	0,00						A	0,00	0,00		
				C. (UE)	0,00	0,00						C. (UE)	0,00	0,00			
Razem: Lp. 4-5					1 350 844,60	48 400,00	719 853,00	359 926,50	0,00	0,00	0,00	359 926,50	582 591,60	0,00			
6.	801	80120	6057 6059	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego	433 266,19	405 591,19	12 300,00	6 150,00	0,00			6 150,00	udział wt. 7 687,50	udział wt. 0,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
					A	0,00	0,00						A	0,00	0,00		
7.	801	80130	6057 6059		934 655,00	63 930,00	355 550,00	177 775,00	0,00				177 775,00	udział wt. 257 587,50	udział wt. 0,00		
					A	0,00	0,00						A	0,00	0,00		
					C. (UE)	0,00	0,00						C. (UE)	0,00	0,00		
8.	854	85403	6057 6059	445 510,28	18 905,00	0,00	0,00	0,00				0,00	udział wt. 213 302,78	udział wt. 0,00			
				A	0,00	0,00						A	0,00	0,00			
9.	852	85202	6050	227 317,69	194 242,69	0,00	0,00	0,00					213 302,50	0,00			
Razem: Lp. 6-9					2 040 749,16	682 668,88	367 850,00	183 925,00	0,00	0,00	0,00	183 925,00	990 230,28	0,00			
10.	801	80130	bieżące	Pracownik na miarę pracodawcy "Leonardo da Vinci"	399 877,94	0,00	399 877,94					399 877,94				ZSZ w Pińczowie	
				Mobilność-wymian staży "Leonardo da Vinci"	122 738,00	0,00	122 738,00	0,00	0,00		0,00	122 738,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	853	85395	bieżące	Usamodzielnianie przez doksztalcanie - "Samodzielni na rynku pracy"	2 292 651,67	1 775 107,51	517 544,16	0,00	0,00		24 051,02	493 493,14				PCPR w Pińczowie	
			6067 6069		107 997,00	88 237,00	19 760,00			2 964,00	16 796,00						
12.	854	85410	6057 6059	Termomodernizacja obiektów zespołu internatu ZSZ (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	udział wt.	udział wt.		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
													0,00	0,00			
													A	A			
													C. (UE)	C. (UE)			
													0,00	0,00			
13.	926	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	14 588 600,00	12 256 048,36	1 550 449,84	631 210,25	0,00		0,00	104 550,00	104 550,00	udział wt.	udział wt.		
														3 051,48	0,00		
														A	A		
														219 000,00	138 000,00		
														B	B		
													C. (UE)	C. (UE)			
													637 874,30	0,00			
													595 689,59	3 176,02	0,00		
14.			bieżące	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
Ogółem:					22 048 728,61	14 917 125,22	4 776 679,71	1 391 182,79	0,00	0,00	841 704,61	2 543 792,31	2 354 923,68	0,00	0,00	X	
w tym:			wydatki bieżące		2 815 267,61	1 775 107,51	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00	24 051,02	1 016 109,08	0,00	0,00	0,00	X	
			wydatki majątkowe		19 233 461,00	13 142 017,71	3 736 519,61	1 391 182,79	0,00	0,00	817 653,59	1 527 683,23	2 354 923,68	0,00	0,00	X	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2013 roku		
						źródło	kwota			2014 rok	2015 rok	po 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>Umowa: DOA.III.273.16.2012 z 07.03.2012</p>	2011-2014	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	20 300,00	829 544,97	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	849 844,97	20 300,00	829 544,97	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGIK 33.000; Starostwo 138.648,29)	174 693,29	3 045,00	171 648,29			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	675 151,68	17 255,00	657 896,68			
- inne środki	0,00											
2.	<p>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p> <p>Umowa: DOA.III.273/42/2011 z 28.04.2011</p>	2007-2014	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	295 425,27	46 363,47	249 061,80	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	295 425,27	46 363,47	249 061,80	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	60 255,67	15 782,92	44 472,75			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	235 169,60	30 580,55	204 589,05			
- inne środki	0,00											
3.	<p>Program: RPOWŚ na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego</p> <p>Program: RPOWŚ na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p>	2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	801	80120	Wartość zadania:	1 175 210,79	428 182,79	731 653,00	15 375,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	741 944,60	22 591,60	719 353,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	370 972,30	11 295,80	359 676,50	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 972,30	11 295,80	359 676,50	0,00	0,00	0,00
- inne środki	0,00											
Wydatki majątkowe:	433 266,19	405 591,19	12 300,00	15 375,00	0,00	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	216 633,19	202 795,69	6 150,00	7 687,50	0,00	0,00						

	Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	216 633,00	202 795,50	6 150,00	7 687,50	0,00		
						- inne środki	0,00						
4.	Program: Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Działania: Pracownik na miarę pracodawcy Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących Umowa: 2012-1-PL1-LEO01-27815	2012-2014	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	801	80130	Wartość zadania:	2 066 170,94	89 738,40	878 665,94	1 097 766,60	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	399 877,94	0,00	399 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	399 877,94	0,00	399 877,94				
						- inne środki	0,00						
	Program: Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Działania: Mobilność-wymian i staży Projekt: Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę doświadczeń Umowa: 2012-1-PL1-LEO03-27207					Wydatki bieżące:	122 738,00	0,00	122 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 738,00	0,00	122 738,00				
						- inne środki	0,00						
	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego	2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	801	80130	Wydatki majątkowe:	608 900,00	25 808,40	500,00	582 591,60	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	304 450,00	12 904,20	250,00	291 295,80	0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	304 450,00	12 904,20	250,00	291 295,80	0,00		
						- inne środki	0,00						
	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego					Wydatki majątkowe:	934 655,00	63 930,00	355 550,00	515 175,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	467 327,50	31 965,00	177 775,00	257 587,50	0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	467 327,50	31 965,00	177 775,00	257 587,50	0,00		
						- inne środki	0,00						
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez pow. centra pomocy rodzinie Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "Samodzielnia na rynku pracy" Umowa: UDA-POKL.07.01.02-26-004/09-00	2009-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	853	85395	Wartość zadania:	2 400 648,67	1 863 344,51	537 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	2 292 651,67	1 775 107,51	517 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	121 484,18	121 484,18	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	98 184,26	74 133,24	24 051,02				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 072 983,23	1 579 490,09	493 493,14				
						- inne środki	0,00						
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez pow. centra pomocy rodzinie Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "Samodzielnia na rynku pracy" Umowa: UDA-POKL.07.01.02-26-004/09-00					Wydatki majątkowe:	107 997,00	88 237,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	16 199,55	13 235,55	2 964,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 797,45	75 001,45	16 796,00				
						- inne środki	0,00						
6.		2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	854	85403	Wartość zadania:	445 510,28	18 905,00	0,00	426 605,28	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0,00						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00				
						- inne środki	0,00						
	Program: RPOWŚ na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego					Wydatki majątkowe:	445 510,28	18 905,00	0,00	426 605,28	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	222 755,28	9 452,50	0,00	213 302,78	0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	222 755,00	9 452,50	0,00	213 302,50	0,00		
						- inne środki	0,00						
7.						Wartość zadania:	14 588 600,00	12 256 048,36	1 550 449,84	782 101,80	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00				
						- środki z budżetu krajowego	0,00						

	2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	926	92601	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
					- inne środki	0,00					
Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013					Wydatki majątkowe:	14 588 600,00	12 256 048,36	1 550 449,84	782 101,80	0,00	0,00
Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo					- środki z budżetu j.s.t.	3 796 541,19	3 162 279,46	631 210,25	3 051,48		
Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	2 000 000,00	1 643 000,00	219 000,00	138 000,00		
Projekt: WND-RPSW.05.03.00-26-323/08 „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 995 534,62	4 887 808,60	104 550,00	3 176,02		
					- inne środki (UMiG Pińczów)	3 796 524,19	2 562 960,30	595 689,59	637 874,30		
Ogółem wydatki bieżące						2 815 267,61	1 775 107,51	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						121 484,18	121 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						98 184,26	74 133,24	24 051,02	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 595 599,17	1 579 490,09	1 016 109,08	0,00	0,00	0,00
- inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe						19 006 143,31	12 947 775,02	3 736 519,61	2 321 848,68	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						5 613 628,42	3 449 520,57	1 391 182,79	772 925,06	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						2 016 199,55	1 656 235,55	221 964,00	138 000,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 579 791,15	5 279 058,60	1 527 683,23	773 049,32	0,00	0,00
- inne środki						3 796 524,19	2 562 960,30	595 689,59	637 874,30	0,00	0,00
Ogółem wydatki						21 821 410,92	14 722 882,53	4 776 679,71	2 321 848,68	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						5 735 112,60	3 571 004,75	1 391 182,79	772 925,06	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						2 114 383,81	1 730 368,79	246 015,02	138 000,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 175 390,32	6 858 548,69	2 543 792,31	773 049,32	0,00	0,00
- inne środki						3 796 524,19	2 562 960,30	595 689,59	637 874,30	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski



Dotacje celowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Razem: rozdział						0	0	0	0
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Kazimierza Wielka	162 000,00			162 000,00
2.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Pacanów	45 000,00			45 000,00
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego Wola Kopcowa	33 000,00			33 000,00
4.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego Starachowice	0,00		82 225,08	82 225,08
5.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Podkonarzu	0,00		27 498,19	27 498,19
Razem: rozdział 85201						240 000,00	0,00	109 723,27	349 723,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.			2820	Dofinansowanie do remontu strażnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019)	OSP Bogucice	5 000,00			5 000,00
2.			2820	Dofinansowanie do remontu strażnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz. 90019)	OSP Skowronno Dolne	4 000,00			4 000,00
3.	754	75412	6230	Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019)	OSP Chroberz	2 000,00			2 000,00
4.			6230	Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019)	OSP Wioszczowice	2 000,00			2 000,00
5.			6230	Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019)	OSP Dębiany	2 000,00			2 000,00
Razem: rozdział 75412						15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	248 400,00			248 400,00
Razem: rozdział 85203						248 400,00	0,00	0,00	248 400,00
Ogółem:						503 400,00	0,00	109 723,27	613 123,27

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski

