

Uchwała Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 236 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu** w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwała:

§ 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 4** – Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. 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 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

Ryszard Barna

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/206/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 928,57	- 265 000,00	133 928,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 928,57	- 265 000,00	133 928,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	- 265 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	519 228,00	20 000,00	539 228,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	20 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	330 296,04	45 500,00	375 796,04
	75020		Starostwa powiatowe	101 750,00	44 700,00	146 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	- 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	45 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 667,04	800,00	81 467,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	800,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 595,00	- 200,00	3 394 395,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 384 245,00	- 200,00	3 384 045,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 184 220,94	- 574,14	5 183 646,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 780,94	- 574,14	1 214 206,80
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 780,94	- 574,14	1 040 206,80
758			Różne rozliczenia	17 347 937,00	115 552,00	17 463 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 492 390,00	115 552,00	12 607 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 390,00	115 552,00	12 607 942,00
801			Oświata i wychowanie	2 621 529,03	- 555 341,86	2 066 187,17
	80120		Licea ogólnokształcące	766 993,18	- 6 189,17	760 804,01
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 651,18	- 6 189,17	328 462,01
	80130		Szkoły zawodowe	1 829 556,85	- 549 152,69	1 280 404,16

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	2001	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	355 892,02	- 339 217,07	16 674,95
	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	250 161,12	269 210,05	519 371,17
	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	4 966,88	47 507,65	52 474,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 237,83	- 336 903,32	386 334,51
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 930,00	- 179 750,00	200 180,00
852		Pomoc społeczna	4 157 242,48	82 914,17	4 240 156,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 759,33	16 840,67	36 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 759,33	- 19 759,33	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	36 600,00	36 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 776 809,00	61 073,50	3 837 882,50
	0830	Wpływy z usług	2 026 024,00	59 976,00	2 086 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 360,00	3 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 121,00	- 2 300,00	108 821,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37,50	37,50
	85204	Rodziny zastępcze	86 890,00	5 000,00	91 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	857 240,00	- 47 667,50	809 572,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 340,00	202 332,50	302 672,50
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738,00	202 332,50	203 070,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	753 700,00	- 250 000,00	503 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	575 000,00	- 240 000,00	335 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00

926			Kultura fizyczna	2 695 278,91	52 000,00	2 747 278,91
	92601		Obiekty sportowe	2 695 278,91	52 000,00	2 747 278,91
		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	1 092 000,00	52 000,00	1 144 000,00
Razem:				41 791 018,18	- 552 817,33	41 238 200,85

BeSTia

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX206/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	489 317,74	20 000,00	509 317,74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 504,74	20 000,00	225 504,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 871,00	10 000,00	118 871,00
750			Administracja publiczna	4 255 755,72	- 200,00	4 255 555,72
	75020		Starostwa powiatowe	2 705 368,18	- 200,00	2 705 168,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 948,34	- 200,00	90 748,34
757			Obsługa długu publicznego	1 093 000,00	- 463 000,00	630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	- 110 000,00	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	- 110 000,00	630 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	353 000,00	- 353 000,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	353 000,00	- 353 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 591 757,24	- 724 341,04	13 867 416,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	666 412,42	- 2 214,65	664 197,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 592,65	1 407,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 622,00	378,00
	80111		Gimnazja specjalne	381 263,99	- 920,00	380 343,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 920,00	1 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 577 320,98	- 12 378,33	3 564 942,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 651,18	- 6 189,17	328 462,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 651,18	- 6 189,16	328 462,02
	80130		Szkoły zawodowe	6 839 827,26	- 708 828,06	6 130 999,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436,00	- 3 536,00	900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,59	3 005,60	5 630,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,11	530,40	582,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	- 4 442,00	1 539,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,16	3 627,94	8 503,10

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,79	640,22	737,01
	4121	Składki na Fundusz Pracy	860,50	- 640,00	220,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	698,48	519,79	1 218,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,87	91,73	105,60
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 524,00	- 22 424,00	8 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 885,06	18 210,40	44 095,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	513,94	3 213,60	3 727,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 068,40	- 5 000,00	98 068,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,37	- 15 152,37	6 805,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 703,52	7 623,19	32 326,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,48	1 345,27	1 835,75
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	703 727,42	- 348 785,94	354 941,48
	4307	Zakup usług pozostałych	17 594,66	284 580,00	302 174,66
	4309	Zakup usług pozostałych	349,34	50 220,00	50 569,34
	4411	Podróże służbowe krajowe	167,16	- 167,16	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 090,78	142,09	4 232,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	81,22	25,07	106,29
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	730,47	- 730,47	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	620,90	620,90
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	109,57	109,57
	4431	Różne opłaty i składki	4 513,00	- 4 000,00	513,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 441,88	2 441,88
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	430,92	430,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 237,83	- 336 903,32	386 334,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 084,99	- 339 425,37	398 659,62
852		Pomoc społeczna	5 303 500,53	66 073,50	5 369 574,03
	85202	Domy pomocy społecznej	3 713 715,00	61 073,50	3 774 788,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	63,74	12 063,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	3 775,56	162 775,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	25,00	14 025,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 751,39	7 000,00	136 751,39
	4220	Zakup środków żywności	272 867,00	14 509,55	287 376,55
	4260	Zakup energii	190 791,00	21 209,00	212 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 493,43	3 078,15	29 571,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	906,00	10 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	600,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37,50	37,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 659,50	6 469,00	60 128,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	272 730,00	5 000,00	277 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 412,95	3 000,00	180 412,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 411 540,25	386 650,21	3 798 190,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 673 149,75	406 650,21	2 079 799,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 841,76	3 134,65	1 018 976,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	202 332,50	203 070,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 952,25	201 183,06	210 135,31
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 233 290,50	- 20 000,00	1 213 290,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	- 15 000,00	71 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 400,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 100,00	900,00
926		Kultura fizyczna	3 005 828,04	162 000,00	3 167 828,04
	92601	Obiekty sportowe	2 990 828,04	162 000,00	3 152 828,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 808,80	162 000,00	2 971 808,80
Razem:			43 417 488,47	- 552 817,33	42 864 671,14

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

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	580 500,00	(w tym Wydz. Geodezji 33.000) 87 075,00	0,00			B 493 425,00	84 573,29 164 471,68			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	B 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	685 990,63	22 591,60	656 849,03	133 294,52	0,00		195 130,00	328 424,51	udział wł. 3 275,00	udział wł. 0,00			
													A 0,00	A 0,00			
													C. (UE) 3 275,00	C. (UE) 0,00			
5.	801	80130	6057 6059			664 853,97	25 808,40	849,03	424,52	0,00		0,00	424,51	udział wł. 139 348,27	udział wł. 0,00		
													A 179 750,00	A 0,00			
												C. (UE) 319 098,27	C. (UE) 0,00				
Razem: Lp. 4-5					1 350 844,60	48 400,00	657 698,06	133 719,04	0,00	0,00	195 130,00	328 849,02	644 746,54	0,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
6.	801	80120	6057 6059	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego	415 166,19	410 091,19	75,00	37,50	0,00			37,50	udział wł. 2 500,00	udział wł. 0,00			
													C. (UE) 2 500,00	C. (UE) 0,00			
7.	801	80130	6057 6059			1 002 407,31	50 430,00	784 145,10	198 055,10	0,00		200 180,00	385 910,00	udział wł. 85 176,86	udział wł. 0,00		
													C. (UE) 82 655,35	C. (UE) 0,00			
8.	854	85403	6057 6059			447 685,81	23 405,00	413 205,81	210 135,31	0,00			203 070,50	udział wł. 5 537,50	udział wł. 0,00		
												C. (UE) 5 537,50	C. (UE) 0,00				
9.	852	85202	6050		205 527,35	198 489,85	37,50	0,00				37,50	7 000,00	0,00			
Razem: Lp. 6-9					2 070 786,66	682 416,04	1 197 463,41	408 227,91	0,00	0,00	200 180,00	589 055,50	190 907,21				
10.	801	80130	bieżące	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	377 378,57	0,00	377 378,57				56 606,78	320 771,79	0,00				
				Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę doświadczeń	113 777,50	0,00	113 777,50	0,00	0,00		0,00	113 777,50	0,00			ZSZ w Pińczowie	
				"Staszic" podbija Europę	324 051,85	0,00	259 241,48	0,00	0,00		38 886,22	220 355,26	64 810,37				
			bieżące	Dobry zawód - pewna przyszłość	330 076,00		255 128,00				4 966,88	250 161,12	74 948,00				
			6067, 6069		10 000,00		10 000,00				194,68	9 805,32	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 - "Samodzielnia 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	0,00	udział wł.	udział wł.				
													0,00	0,00				
													A	A				
													C. (UE)	C. (UE)				
													0,00	0,00				
13.	926	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie	14 698 600,00	10 623 242,88	2 971 808,80	1 327 808,80	0,00				0,00	udział wł.	udział wł.			
													A	649 258,41	0,00			
													1 144 000,00	A	13 000,00			0,00
													B	333 563,89	0,00			
													C. (UE)	C. (UE)				
													107 726,02	107 726,02				
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			
15.	801	80195	bieżące	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego	29 479,00		24 979,00				3 746,85	21 232,15	4 500,00			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie		
Ogółem:					22 850 913,09	13 284 066,90	7 234 340,78	2 001 303,50	0,00	0,00	2 170 726,43	3 062 310,85	2 332 505,41	0,00	0,00	X		
w tym:			wydatki bieżące	3 467 414,59	1 775 107,51	1 548 048,71	0,00	0,00	0,00	128 257,75	1 419 790,96	144 258,37	0,00	0,00	X			
			wydatki majątkowe	19 383 498,50	11 508 959,39	5 686 292,07	2 001 303,50	0,00	0,00	2 042 468,68	1 642 519,89	2 188 247,04	0,00	0,00	X			

Przewodniczący

Rady Powiatu

Rvszard Barna

* 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)

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2013 (9+10+11+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	14	
1.	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015".			0,00	0,00			A 0,00 B 0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
			6050	Zmiana dachu na budynku warsztatowym			0,00	0,00						
			6060	Samochód ciężarowy			0,00	0,00						
			6060	Zestaw komputerowy			0,00	0,00						
			6060	Zagęszczarka			8 500,00	8 500,00						
Razem dział 600						8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	710	71014	6060	Komputer			3 519,00	3 519,00					Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 710						3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	750	75020	6060	Centrala telefoniczna			13 000,00	13 000,00						
			6060	Samochód służbowy			0,00	0,00						
Razem dział 750						13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	754	75421	6060	Modernizacja urządzeń łączności radiowej VHF i montaż instalacji antenowej KF			8 000,00	8 000,00					KPPSP Pińczów	
			6060	Tester Sprzętu ochrony dróg oddechowych ODO			30 000,00				A 30 000,00			
		75411	6060	Kamera termowizyjna			26 000,00				A 26 000,00			
			6060	Skokochron			16 250,00				A 16 250,00			
Razem dział 754						80 250,00	8 000,00	0,00	0,00	72 250,00	0,00			
5.	852	85202	6060	Maszyna czyszcząca		6 500,00	6 500,00	6 500,00					DPS Pińczów	
			6060	Mikrobus 9-cio miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Pińczowie	31,00		3 009,50	3 009,50						Starostwo Pińczów
							50 619,00	50 619,00						
Razem dział 852					31,00	6 500,00	60 128,50	60 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	854	85403	6060	Mikrobus 9-cio miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych dla Sp.Ośr.Szk.Wych. w Pińczowie			3 040,50	3 040,50					Sp.Ośr. Szk Wych. Pińczów	
							50 619,00	50 619,00					Starostwo Pińczów	
Razem dział 854						0,00	0,00	53 659,50	53 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					31,00	6 500,00	219 057,00	146 807,00	0,00	0,00	72 250,00	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

Ryszard Barna

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.		2011-2014	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	20 300,00	580 500,00	249 044,97	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	580 500,00	249 044,97	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGIK 33.000; Starostwo 54.075)					174 693,29	3 045,00	87 075,00	84 573,29			
	- środki z budżetu krajowego					0,00						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)					675 151,68	17 255,00	493 425,00	164 471,68			
- inne środki	0,00											
2.		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.		2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	801	80120	Wartość zadania:	1 101 156,82	432 682,79	656 924,03	11 550,00	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:					685 990,63	22 591,60	656 849,03	6 550,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					147 865,32	11 295,80	133 294,52	3 275,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					195 130,00		195 130,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					342 995,31	11 295,80	328 424,51	3 275,00	0,00		
- inne środki	0,00											
Wydatki majątkowe:	415 166,19	410 091,19	75,00	5 000,00	0,00	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	207 583,19	205 045,69	37,50	2 500,00	0,00							

	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie 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	Rodzinie w Pińczowie				Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	107 997,00 0,00 16 199,55 91 797,45 0,00	88 237,00 0,00 13 235,55 75 001,45 0,00	19 760,00 0,00 2 964,00 16 796,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Program: RPOWS 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	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2008-2014	854	85403	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	447 685,81 0,00 0,00 0,00 0,00 447 685,81 227 375,31 0,00 220 310,50 0,00	23 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 405,00 11 702,50 0,00 11 702,50 0,00	413 205,81 0,00 0,00 0,00 0,00 413 205,81 210 135,31 0,00 203 070,50 0,00	11 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 075,00 5 537,50 0,00 5 537,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu Projekt: WND-RPSW.05.03.00-26-323/08 „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2008-2014	926	92601	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki (UMiG Pińczów)	14 698 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 698 600,00 3 506 541,19 2 800 000,00 4 995 534,62 3 396 524,19	10 623 242,88 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623 242,88 1 529 473,98 1 643 000,00 4 887 808,60 2 562 960,30	2 971 808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 971 808,80 1 327 808,80 1 144 000,00 0,00 500 000,00	1 103 548,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 548,32 649 258,41 13 000,00 107 726,02 333 563,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	Program: RPOWS 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	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2008-2014	852	85202	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	37,50 0,00 0,00 37,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37,50 0,00 0,00 37,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki (wkład własny-niepieniężny) Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						3 519 638,99 121 484,18 214 246,65 3 131 683,76 52 224,40 19 178 008,65 4 785 437,92 3 391 454,23 7 604 592,31 3 396 524,19	1 775 107,51 121 484,18 74 133,24 1 579 490,09 0,00 11 310 469,54 1 814 465,09 1 656 235,55 5 276 808,60 2 562 960,30	1 568 765,91 0,00 128 257,75 1 419 790,96 20 717,20 5 686 292,07 2 001 303,50 1 542 468,68 1 642 519,89 500 000,00	175 765,57 0,00 11 855,66 132 402,71 31 507,20 2 181 247,04 969 669,33 192 750,00 685 263,82 333 563,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						22 697 647,64 4 906 922,10 3 605 700,88 10 736 276,07 3 448 748,59	13 085 577,05 1 935 949,27 1 730 368,79 6 856 298,69 2 562 960,30	7 255 057,98 2 001 303,50 1 670 726,43 3 062 310,85 520 717,20	2 357 012,61 969 669,33 204 605,66 817 666,53 365 071,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodniczący

Rady Powiatu

Ryszard Barna