

Uchwała Nr XVIII/113/2012

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 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, 2, 3, 4, 5, 6 art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 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 XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetu powiatu na 2012 rok *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetu powiatu na 2012 rok *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. **Załącznik nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. 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 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. **Załącznik nr 5a** – Wydatki **bieżące** na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
6. **Załącznik nr 5b** – Wydatki **majątkowe** na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
7. **Załącznik nr 9** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
8. **Załącznik nr 11** – Dotacje celowe w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 2

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.009.336,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.009.336,00 zł.
2. **Przychody** budżetu w wysokości 16.144.668,00 zł,
Rozchody budżetu w wysokości 13.135.332,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/113/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 924,00	779 710,00	885 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 924,00	779 710,00	885 634,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	779 710,00	779 710,00
720			Informatyka	912 267,45	1 526,38	913 793,83
	72095		Pozostała działalność	912 267,45	1 526,38	913 793,83
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 267,45	1 526,38	913 793,83
750			Administracja publiczna	213 097,74	30 388,00	243 485,74
	75020		Starostwa powiatowe	43 952,74	30 388,00	74 340,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 388,00	60 388,00
801			Oświata i wychowanie	945 859,25	- 385 230,25	560 629,00
	80130		Szkoły zawodowe	761 818,25	- 385 230,25	376 588,00
		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	20 600,00	- 5 000,00	15 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	385 230,25	- 385 230,25	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 444,10	401 779,50	877 223,60
	85395		Pozostała działalność	186 647,26	401 779,50	588 426,76
		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	177 258,90	327 182,15	504 441,05
		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	9 388,36	10 597,35	19 985,71
		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	54 400,00	54 400,00
		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	9 600,00	9 600,00

926			Kultura fizyczna	2 637 868,73	568 881,41	3 206 750,14
	92601		Obiekty sportowe	2 637 868,73	568 881,41	3 206 750,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597 307,32	- 359 945,42	237 361,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 238,30	95 995,41	1 423 233,71
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 313,11	832 831,42	1 546 144,53
Razem:				38 965 728,93	1 397 055,04	40 362 783,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/113/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 916 830,72	- 23 956,00	5 892 874,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 653 830,72	- 23 956,00	5 629 874,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 956,00	- 23 956,00	0,00
720			Informatyka	1 133 757,50	1 864,33	1 135 621,83
	72095		Pozostała działalność	1 133 757,50	1 864,33	1 135 621,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 267,45	1 526,38	913 793,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 490,05	337,95	221 828,00
801			Oświata i wychowanie	11 310 307,25	3 331,28	11 313 638,53
	80120		Licea ogólnokształcące	3 635 552,50	- 20 000,00	3 615 552,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 522 654,75	23 331,28	5 545 986,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 847,00	20 000,00	3 494 847,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 231,55	- 5 000,00	17 231,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 331,28	18 631,28
852			Pomoc społeczna	5 051 528,00	- 2 102,84	5 049 425,16
	85204		Rodziny zastępcze	611 140,00	- 2 102,84	609 037,16
		3110	Świadczenia społeczne	582 640,00	- 2 102,84	580 537,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 655,23	403 882,34	1 718 537,57
	85395		Pozostała działalność	208 544,42	403 882,34	612 426,76
		3119	Świadczenia społeczne	21 897,16	2 102,84	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 476,43	5 434,16	113 910,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745,36	- 1 258,08	4 487,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 741,21	3 348,78	22 089,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,61	- 122,42	870,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,62	127,52	3 010,14

	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,68	- 34,10	118,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 029,23	83 029,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 270,77	3 270,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	- 6 774,71	12 219,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	- 524,65	481,35
	4307	Zakup usług pozostałych	18 994,00	238 755,48	257 749,48
	4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	9 147,52	10 153,52
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	375,39	375,39
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4,61	4,61
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 886,30	2 886,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	113,70	113,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 400,00	54 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	12 613,00	102 613,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	12 613,00	102 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	12 613,00	88 613,00
926		Kultura fizyczna	2 612 461,40	1 568 759,93	4 181 221,33
	92601	Obiekty sportowe	2 602 461,40	1 568 759,93	4 171 221,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 238,30	95 995,41	1 423 233,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 223,10	1 472 764,52	2 727 987,62
Razem:			41 407 727,93	1 964 392,04	43 372 119,97

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/113/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 marca 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2012 (9+10+12+13)	w tym źródła finansowania					2013 r.	2014 r.	wydatki do poniesienia po 2014 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.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dl. 4,3 km	4 010 225,05	2 716 845,33	1 293 379,72	523 661,06	0,00			769 718,66	0,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie
2.	720	72095	6057 6059		849 844,97	0,00	849 844,97	(w tym Wydz. Geodezji 44.000) 174 693,29	0,00			B 675 151,68				Województwo Świętokrzyskie
3.	720	72095	6057 6059	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	289 192,86	3 416,00	285 776,86	47 134,71	0,00			B 238 642,15	B 0,00 0,00			Województwo Świętokrzyskie
4.	801	80120	6057 6059	Termomodernizacja budynku dydaktycznego LO (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)	741 944,60	0,00	201 152,50	40 231,50	0,00		60 345,00	100 576,00	udział w. 108 159,10 A 162 237,00 C. (UE) 270 396,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)
5.	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja obiektów dydaktycznych ZSZ (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki)	681 866,66	28 323,07	372 777,50	87 389,50	0,00		99 000,00	186 388,00	udział w. 56 154,09 A 84 229,00 C. (UE) 140 383,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)
6.	801	80130	bieżące	Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "Leonardo da Vinci"	393 057,73	4 496,20	388 561,53	0,00	0,00		0,00	388 561,53	0,00			Zespół szkół Zawodowych w Pińczowie
7.	852	85202	6050	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych	632 146,00	307 146,00	325 000,00	325 000,00	0,00		0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
8.	853	85333	bieżące	Pośrednik pracy II	114 000,91	67 221,10	46 779,81	7 016,97	0,00			39 762,84				Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9.	853	85395	bieżące	Usamodzielnianie przez doksztalcenie - "Samodzielni na rynku pracy"	1 778 489,48	1 230 062,72	548 426,76	24 000,00	0,00		19 985,71	504 441,05				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie		
			6067 6069		91 600,00	27 600,00	64 000,00			9 600,00	54 400,00							
10.	854	85410	6057 6059	Termomodernizacja obiektów zespołu internatu ZSZ (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki)	615 988,10	10 323,07	322 152,50	64 431,50	0,00		96 645,00	161 076,00	udział wt. 56 703,53				Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)	
													A					85 053,00
													C. (UE)					141 756,00
11.	926	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w Pińczowie	11 354 619,30	7 203 397,97	4 151 221,33	1 181 843,09	0,00		B 1 546 144,53	1 423 233,71				Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
12.			bieżące	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	101 904 882,42		24 686 723,00	24 686 723,00					25 201 778,40	25 735 531,08	26 280 849,94			
13.	757	75704	bieżące	Poręczenie	1 589 000,00		563 000,00	563 000,00					530 000,00	496 000,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
Ogółem:					125 046 858,08	11 598 831,46	34 098 796,48	27 725 124,62	0,00	0,00	1 831 720,24	4 541 951,62	26 836 849,12	26 231 531,08	26 280 849,94	X		
w tym:				wydatki bieżące	105 779 430,54	1 301 780,02	26 233 491,10	25 280 739,97	0,00	0,00	19 985,71	932 765,42	25 731 778,40	26 231 531,08	26 280 849,94	X		
				wydatki majątkowe	19 267 427,54	10 297 051,44	7 865 305,38	2 444 384,65	0,00	0,00	1 811 734,53	3 609 186,20	1 105 070,72	0,00	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

(** 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 2012 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku			
			2013 rok	2014 rok	Razem 2013 - 2014	po 2014 roku
I	Ogółem wydatki bieżące	983 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	31 016,97	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego	19 985,71	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	932 765,42	0,00	0,00	0,00	
	- inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	7 540 305,38	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 119 384,65	221 016,72	0,00	221 016,72	0,00
	- środki z budżetu krajowego	265 590,00	331 519,00	0,00	331 519,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 609 186,20	552 535,00	0,00	552 535,00	0,00
	- inne środki (dotacja z Gminy Pińczów)	1 546 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	8 524 073,48	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 150 401,62	221 016,72	0,00	221 016,72	0,00
	- środki z budżetu krajowego	285 575,71	331 519,00	0,00	331 519,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 541 951,62	552 535,00	0,00	552 535,00	0,00
	- inne środki	1 546 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	600	60014	Wartość zadania:	4 010 225,05	2 716 845,33	1 293 379,72	0,00		0,00
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 676 307,70	1 152 646,64	523 661,06			
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Podziałanie:					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 333 917,35	1 564 198,69	769 718,66			
	Projekt: WND-RPSW.03.01.00-26-065/08 „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km etap I”					- inne środki	0,00					
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	0,00	849 844,97	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGIK 44.000; Starostwo 130.693,29)	174 693,29		174 693,29			
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	675 151,68		675 151,68			
						- inne środki	0,00					
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	289 192,86	3 416,00	285 776,86	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	50 550,71	3 416,00	47 134,71			
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	238 642,15	0,00	238 642,15			
						- inne środki	0,00					
4.	Program: NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS)	2008-2013	Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie	801	80120	Wartość zadania:	741 944,60	0,00	201 152,50	540 792,10	0,00	0,00
	Priorytet: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej					- środki z budżetu j.s.t.	148 390,60		40 231,50	108 159,10		
	Działania:					- środki z budżetu krajowego	222 582,00		60 345,00	162 237,00		
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 972,00		100 576,00	270 396,00		
						- inne środki	0,00					
5.	Program: NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS)	2008-2013	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	801	80130	Wartość zadania:	681 866,66	28 323,07	372 777,50	280 766,09	0,00	0,00
	Priorytet: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej					- środki z budżetu j.s.t.	157 705,66	14 162,07	87 389,50	56 154,09		
	Działania:					- środki z budżetu krajowego	183 229,00		99 000,00	84 229,00		
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	340 932,00	14 161,00	186 388,00	140 383,00		
						- inne środki	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Program: NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS)	2008-2013	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	854	85410	Wartość zadania:	615 988,10	10 323,07	322 152,50	283 512,53	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					126 297,10	5 162,07	64 431,50	56 703,53			
	- środki z budżetu krajowego					181 698,00		96 645,00	85 053,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					307 993,00	5 161,00	161 076,00	141 756,00			
	- inne środki					0,00						
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	926	92601	Wartość zadania:	11 354 619,30	7 203 397,97	4 151 221,33	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					3 179 533,83	1 997 690,74	1 181 843,09				
	- środki z budżetu krajowego					0,00						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					4 995 551,64	3 572 317,93	1 423 233,71				
	- inne środki (UMiG Pińczów)					3 179 533,83	1 633 389,30	1 546 144,53				
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	853	85395	Wartość zadania:	91 600,00	27 600,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00						
	- środki z budżetu krajowego					13 740,00	4 140,00	9 600,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					77 860,00	23 460,00	54 400,00				
	- inne środki					0,00						
Ogółem wydatki majątkowe							18 635 281,54	9 989 905,44	7 540 305,38	1 105 070,72	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							5 513 478,89	3 173 077,52	2 119 384,65	221 016,72	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							601 249,00	4 140,00	265 590,00	331 519,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							9 341 019,82	5 179 298,62	3 609 186,20	552 535,00	0,00	0,00
- inne środki							3 179 533,83	1 633 389,30	1 546 144,53	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+15)	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2310	14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00							
			2320	64 560,00	64 560,00	64 560,00				64 560,00							
Razem: dział 852				78 960,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	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																	
Odbudowa drogi powiatowej Nr 0009 T Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
Razem: dział 600				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
Roboty remontowe, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi wew. sali gimnast. dla szkół prowadzonych w Działoszycach przez Gminę Działoszyce i Powiat Pińczowski	801	80120	2710	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00		
Razem: dział 801				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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". (Gminy: Kije 132.852, Michałów 116.168, Pińczów 100.000, Złota 94.774, Działoszyce 95.743)	600	60014	6300	539 537,00													
			6430	275 769,00	1 827 035,00	0,00								1 827 035,00	1 827 035,00		
Razem: dział 600				815 306,00	1 827 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 035,00	1 827 035,00	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:				894 266,00	1 905 995,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	1 827 035,00	1 827 035,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

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									
1.	600	60014	6300	Obudowa drogi powiatowej Nr 0009 T Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska	Gmina Kije	23 956	23 956		0
Razem: rozdział 60014						23 956	23 956	0	0
1.	801	80120	2710	Roboty remontowe, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi wew. sali gimnast. dla szkół prowadzonych w Działoszycach przez Gminę Działoszyce i Powiat Pińczowski	Gmina Działoszyce	20 000	20 000		0
Razem: rozdział 80120						20 000	20 000	0	0
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka ul. Sandomierska Kielce	64 380			64 380
2.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Kazimierza Wielka	90 280			90 280
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Pacanów	40 990			40 990
4.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa	34 970			34 970
5.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Interwencyjna Placówka Specjalistyczna Nagłowice	56 880			56 880
Razem: rozdział 85201						287 500	0	0	287 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
2.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	270 000			270 000
Razem: rozdział 85203						270 000	0	0	270 000
Ogółem:						601 456	43 956	0	557 500

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			15 577 331	0	567 337	16 144 668
I.	Kredyty i pożyczki		12 529 331	0	0	12 529 331
1.	Kredyty	§ 952	12 529 331			12 529 331
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931				
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931				
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957				
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	3 048 000		567 337	3 615 337
VI.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994				
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
Rozchody ogółem:			13 135 332	0	0	13 135 332
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 135 332			13 135 332
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992				
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
2.1	Spląty pożyczek	§ 993				
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982				
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.					
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982				

