

Załącznik nr 1 do uchwały nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 13 listopada 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/14		Transport i łączność	4 034 429,00	- 17 802,00	4 016 627,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 850 553,00	- 17 802,00	2 832 751,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 901 238,00	- 17 802,00	1 883 436,00
851	851/56		Ochrona zdrowia	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
852	852/02		Pomoc społeczna	4 377 948,01	21 360,00	4 399 308,01
			Domy pomocy społecznej	3 787 855,00	30 000,00	3 817 855,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 357 855,00	30 000,00	1 387 855,00
		852/05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 640,00	- 8 640,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640,00	- 8 640,00	0,00
Razem:				42 750 421,29	- 51 551,00	42 698 870,29

Skarbnik Powiatu

Anna Dziżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 13 listopada 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 471 042,04	- 17 802,00	7 453 240,04
			Drogi publiczne powiatowe	6 047 166,04	- 17 802,00	6 029 364,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 825,42	- 17 802,00	3 838 023,42
630	63003		Turystyka	86 110,00	0,00	86 110,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 110,00	0,00	86 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798,03	31 651,97	74 450,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 651,97	- 31 651,97	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 993,00	0,00	3 514 993,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 493,00	0,00	3 413 493,00
801	80102	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 149 498,13	- 5 000,00	2 144 498,13
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 534,87	4 000,00	318 534,87
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 693,00	- 8 418,52	171 274,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 141,27	4 418,52	180 559,79
		4260	Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	13 150 527,11	0,00	13 150 527,11
80102			Szkoły podstawowe specjalne	812 916,13	2 000,00	814 916,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 516,13	4 000,00	598 516,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	450 280,00	- 2 000,00	448 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	3 544 619,00	0,00	3 544 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	552,83	4 552,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 378,24	1 421,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 446,00	- 3 200,00	32 246,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 465,30	534,70

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 875,00	5 791,13	61 666,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 092,42	1 907,58
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 800,00	- 8,00	1 792,00
851	Ochrona zdrowia	1 287 254,00	- 55 109,00	1 232 145,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
852	Pomoc społeczna	5 891 662,46	21 360,00	5 913 022,46
85202	Domy pomocy społecznej	3 753 855,00	30 000,00	3 783 855,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	231,72	12 231,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 943,12	- 52 000,00	2 301 943,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 117,88	4 565,18	182 683,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	20 000,00	390 000,00
4220	Zakup środków żywności	248 319,00	31 846,30	280 165,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 125,00	4 000,00	41 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	950,80	9 950,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	14 406,00	94 406,00
85203	Ośrodki wsparcia	291 106,00	0,00	291 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 920,00	- 2 000,00	179 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	4 000,00	15 796,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 640,00	- 8 640,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 596,00	- 7 596,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	- 1 044,00	0,00
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 619 894,50	0,00	3 619 894,50

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 839 788,00	0,00	1 839 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 022,08	16 373,00	1 168 395,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	- 1 200,00	24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 173,00	6 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 828,00	- 23 000,00	51 828,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	15 000,00	95 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 100,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 350,00	3 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 600,00	22 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 1 750,00	5 450,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 259 750,00	0,00	1 259 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 270,00	7 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 228,42	45 771,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 200,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 151,58	848,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 40,00	460,00
Razem:		43 465 132,61	- 51 551,00	43 413 581,61

Skarbnik Powiatu

Anna Roczniak
Anna Roczniak

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Zadania inwestycyjne jednoroczne

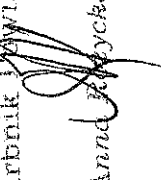
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	rok budżetowy 2015 (9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10				11	12
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".	17 802,00		3 806 023,42	266 161,10	714 711,32		1 883 436,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie			
				Ogrodzenie bazy			0,00							941 715,00		
				Budowa placu składowego			0,00									
				Koparka kołowa			0,00									
				Zestaw komputerowy 2 szt.			0,00									
				Osprzęt do ciągnika			0,00									
				Zmiana dachu na budynku garażowym			134 500,00									
6050			32 000,00													
6050			74 500,00													
6060			4 047 023,42				507 161,10	714 711,32		0,00	2 825 151,00	0,00				
Razem dział 600					17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	630	63003	6050	Budowa zadaszania nad torowiskiem SKD "Ciuchcia ..."	31 651,97											
Razem dział 630					31 651,97	0,00										
3.	750	75020	6060	Samochód służbowy			92 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Brama garażowa (2 szt.)			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 750					0,00		99 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	852	85202	6060	Pralniczownia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Samochód dla osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Panelnia elektryczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 852					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	921	92109	6050	Roboty budowlane - droga obok hali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Punkt bezpłatnego dostępu bezprzewodowego internetu dla lokalnej społeczności			13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Raport potwierdzający wdrożenie Projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ...”			48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 921					0,00		62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	700	70005	6050	zakup serwerów do obsługi systemu wspomagania decyzji SWD-ST			4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 700					0,00		4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	754	75411	6050				6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 754					0,00		6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem:					49 453,97	0,00	4 219 177,92	641 451,60	714 711,32	0,00	2 831 415,00	31 600,00	X			

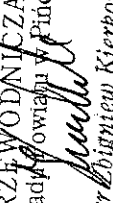
Skarbnik Powiatu
Anna Kozłowska
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 4 do uchwały nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 13 listopada 2015 roku

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

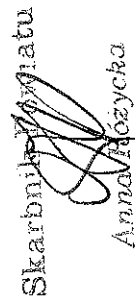
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00
852			Pomoc społeczna	299 746,00	- 8 640,00	291 106,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640,00	- 8 640,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640,00	- 8 640,00	0,00
Razem:				5 482 496,00	- 63 749,00	5 418 747,00

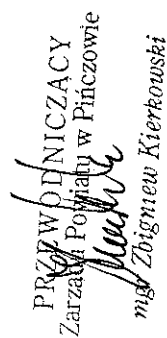
Skarbnik Powiatu

 Anna Kłapczyńska

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Ebnigiew Kierkowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 13 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 493,00	0,00	3 413 493,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 493,00	0,00	3 413 493,00		
851		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 149 498,13	- 5 000,00	2 144 498,13		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 534,87	4 000,00	318 534,87		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 693,00	- 8 418,52	171 274,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 141,27	4 418,52	180 559,79		
		4260	Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00		
			Ochrona zdrowia	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00		
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 254,00	- 55 109,00	1 072 145,00		
85203			Pomoc społeczna	299 746,00	- 8 640,00	291 106,00		
			Ośrodki wsparcia	291 106,00	0,00	291 106,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 920,00	- 2 000,00	179 920,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	4 000,00	15 796,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640,00	- 8 640,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 596,00	- 7 596,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	- 1 044,00	0,00		
		Razem:				5 482 496,00	- 63 749,00	5 418 747,00

Skarbnik Powiatu

 Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	w tym:			w tym:												
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych wynagrodzeń	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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																
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych				852	85204	2310	2320	2320	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: dział 852					70 080,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00	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 realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
					0,00	0,00																
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					0,00	0,00																
Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" (Gminy: Kije 108.255, Michalów 109.808, Pińczów 198.202, Ziola 288.487, Działoszów 231.953)				600	60014	6300		941 715,00	3 806 023,42	0,00										3 806 023,42		
Razem: dział 600					941 715,00	3 806 023,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 023,42	0,00	
Pomoc finansowa od Gm. Pińczów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania w 2015 r. Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.				921	92109	2710		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
Razem: dział 921					100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					1 111 795,00	3 976 103,42		170 080,00	3 976 103,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 023,42	0,00	

Starbink Powiatu
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Andrzej Kierkowski