

UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2013
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 26 – września – 2013 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013. poz. 595), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 259 ust. 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na 2013r. ogółem o kwotę 198.689 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013r. ogółem o kwotę 126.564 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013r. ogółem o kwotę 325.253 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na inwestycje jednoroczne w 2013r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2013r.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dokonyje się zmian w planie dotacji celowych w 2013r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

§ 3 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.778.115 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.778.115 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek



UZASADNIENIE

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Departament Dróg i Autostrad z dnia 29 sierpnia 2013 roku znak:TA-7ms/441/248/13 dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.853.100 zł obejmować będzie następujące zadania:

1. „Przebudowa mostu n/rz Świślina w ciągu dr. pow. nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno w m. Rzepinek”, kwota 585.700 zł, (zmniejszono o kwotę 1.267.400 zł),

Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań:

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – II etap” w wysokości 297.000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0597T (15898) Dąbrowa – Dolna – Grabków Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II” w wysokości 260.000 zł,
4. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu” w wysokości 710.400 zł.

Środki własne zaplanowane na realizację zadań nr 2, 3, 4 po uzyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone na realizację zadań rocznych:

- „Odwodnienie budynku Starosta Powiatowego w Starachowicach”, kwota 400.000zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Mirzec – Wąchock”, kwota 867.400 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

wieloletnie:

„Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9. Okres realizacji 2013 – 2014. Planowane wydatki w roku 2013 – kwota 108.100 zł – udział własny.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w pasie drogowym”. Okres realizacji 2013 – 2014. Planowane wydatki w roku 2013 – 200.000 zł.

- udział własny – 100.000 zł.,
- udział Gminy Pawłów – 100.000 zł.

roczne:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn w miejscowości Ostrożanka – wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych”. Planowane wydatki w roku 2013 – 8.520 zł., w tym:

- udział własny – 4.260 zł.,
- udział Gminy Mirzec – 4.260 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kam – Mirzec w miejscowości Gadka – wykonanie chodnika dla pieszych”. Planowane wydatki w roku 2013 – 23.800 zł.

- udział własny – 11.900 zł.,
- udział Gminy Mirzec – 11.900 zł.

Zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg do końca bieżącego roku oraz na umowy na zimowe utrzymanie dróg.

Środki na udział własny niezbędny do realizacji nowych zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz na zimowe utrzymanie dróg zapewniono zmniejszając plan własnych środków zabezpieczonych na zadaniach wieloletnich zaplanowanych wcześniej (oszczędności powstałe po przeprowadzonych przetargach):

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka” – zmniejszono o kwotę 208.180 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz Nr 0628T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego” – zmniejszono o kwotę 200.000 zł.

Środki na udział własny do realizacji nowych zadań inwestycyjnych rocznych zabezpieczono zmniejszając § 4270 – zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Zmniejszono o kwotę 144.950 zł. dochody i wydatki przeznaczone na projekt „Moja przyszłość w moich rękach” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszono o kwotę 123.208 zł., natomiast środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 21.742 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego pn. „Doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Władysława Rogowskiego 14”, kwota 17.000 zł. Środki zabezpieczono ograniczając o powyższa kwotę plan wynagrodzeń bezosobowych.

Zwiększono plan CKP o kwotę 34.000 zł (Kwotę 4.000 zł z przeznaczonego z poręczeń, a kwotę 30.000 zł. z przychodów).

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę 100.000 zł. środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (rozd. 85204 § 3110).

Rozdysponowano rezerwę celową w rozdz. 80195 przeznaczając środki na wypłatę ekwiwalentu za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota 4.821 zł.

Zgodnie z pismami Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 04.09. i 10.09.2013r. zwiększono plany finansowe jednostek oświaty o kwotę 214.043 zł.

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 o kwotę 1.000zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania.

W związku z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono plan tej jednostki o kwotę 1.730 zł.

Zmniejszono plan poręczeń o kwotę 2.730 zł. przeznaczając środki na wydatki I LO i ZSZ Nr 1.

Wprowadzono dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonano zmian między §§ w planie wydatków jednostek:

- Starostwo	kwota	4.000 zł.,	(rozdz. 801 i 854)
- PINB	kwota	2.172 zł.,	
- POWtR	kwota	8.020 zł.,	
- KP PSP	kwota	45.000 zł.,	
- ZSZ Nr 1	kwota	6.000zł.,	(projekt „Kurs Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”),
- ZSZ Nr 2	kwota	1.151 zł.,	(projekt „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym”),
- ZSZ Nr 3	kwota	2.420 zł.,	(projekt „Wspieranie mobilności zawodowej uczniów ZSZ”),
- SOSZW	kwota	39.900 zł.,	
- PPP	kwota	22.500 zł.,	
- MDK	kwota	3.000 zł.,	

W załączniku Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” jest mniejsza kwota wydatków bieżących z Unii Europejskiej niż w załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” o kwotę 136.100 zł. Jest to projekt unijny realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego, który w całości finansowany jest ze środków budżetu krajowego.

Z dniem 31 sierpnia 2013r. zlikwidowano Zespół Placówek Oświatowych w Starachowicach i z dniem 1 września utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego. Bursa została przeniesiona do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. W wyniku tych przekształceń został zlikwidowany wydzielony rachunek dochodów własnych w ZPO oraz zmniejszono plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych tej jednostki.

Zespół Szkół Zawodowych w Starachowicach wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie zakresu działalności rachunku dochodów własnych o zadania Bursy, przekazując projekt planu z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, celem przyjęcia go przez Radę Powiatu na sesji w miesiącu wrześniu 2013r.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Bzinkowska

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 579 427,00	198 689,00	1 778 116,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 573 395,00	0,00	6 573 395,00

Razem: 8152822,0000 Razem: 198689,0000 Razem: 8351511,0000

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXXVIII/289/2013
Data podjęcia	2013-09-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	116 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64,00
		0920	Pozostałe odsetki	64,00
710			Działalność usługowa	142,00
	71015		Nadzór budowlany	142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00
750			Administracja publiczna	- 628,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 628,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34,00
		0920	Pozostałe odsetki	34,00
852			Pomoc społeczna	5 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	431,00
		0830	Wpływy z usług	- 226,00
		0920	Pozostałe odsetki	431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 264,00
		0920	Pozostałe odsetki	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 144 903,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
	85395		Pozostała działalność	- 144 950,00
		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	- 123 208,00
		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	- 21 742,00
				126 564,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Bzinkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXXVIII/289/2013
Data podjęcia	2013-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 283 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 283 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 16 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 467 680,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	- 2 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
750			Administracja publiczna	399 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 146 730,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 146 730,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 146 730,00
801			Oświata i wychowanie	191 773,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki	
Nr dokumentu		URP Nr XXXVIII/289/2013	
Data podjęcia		2013-09-26	
Rodzaj		Plan wydatków	
	4260	Zakup energii	6 500,00
80123		Licea profilowane	21 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
80130		Szkoły zawodowe	104 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 289,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	- 90,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 297,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	426,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 318,00
	4431	Różne opłaty i składki	- 2 528,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4260	Zakup energii	20 855,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
80195		Pozostała działalność	909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00
	4810	Rezerwy	- 4 821,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki	
Nr dokumentu		URP Nr XXXVIII/289/2013	
Data podjęcia		2013-09-26	
Rodzaj		Plan wydatków	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 020,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 144 950,00
85395		Pozostała działalność	- 144 950,00
	3117	Świadczenia społeczne	- 76 930,00
	3119	Świadczenia społeczne	- 13 878,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 839,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 551,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 24 439,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 4 313,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85495		Pozostała działalność	- 4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
Razem:			325 253,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne i kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					11
								6	7	8			
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno - Radkowice - Rzeplin na odcinku Bronkowice - Rzeplin"	4 976 668 zł	2 000 000 zł	400 000 zł				400 000	1 200 000 zł	ZDP	
			wydatki bieżące	4 976 668 zł	2 000 000 zł	400 000 zł				400 000 zł	1 200 000 zł		
			wydatki majątkowe										
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno - Radkowice - Rzeplin na odcinku Bronkowice - Rzeplin"	14 842 zł**	14 842 zł**	14 842 zł**						ZDP	
			wydatki bieżące	14 842 zł	14 842 zł	14 842 zł							
			wydatki majątkowe										
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów"	7 564 213 zł	1 500 000 zł	300 000 zł				300 000	900 000 zł	ZDP	
			wydatki bieżące	7 564 213 zł	1 500 000 zł	300 000 zł				300 000 zł	900 000 zł		
			wydatki majątkowe										
3.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów na odcinku Grabków - Bostów"	14 842 zł**	14 842 zł**	14 842 zł**						ZDP	
			wydatki bieżące	14 842 zł	14 842 zł	14 842 zł							
			wydatki majątkowe										
3.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szarotka - Chybyce - Wieloborowice - Szarotka"	9 507 164 zł	2 128 599 zł	789 115 zł				749 484 590 000		ZDP	
			wydatki bieżące	9 507 164 zł	2 128 599 zł	789 115 zł				749 484 590 000			
			wydatki majątkowe	-	208 180 zł -	208 180 zł -							
			zmiana										
			po zmianie	9 298 984 zł	1 920 419 zł	580 935 zł				1 339 484 zł			
4.	600	60014	"Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego"	2 010 438 zł	1 964 604 zł	731 262 zł					711 012 522 330	ZDP	
			wydatki bieżące	2 010 438 zł	1 964 604 zł	731 262 zł					711 012 522 330		
			wydatki majątkowe	-	200 000 zł -	200 000 zł -							
			zmiana										
			po zmianie	1 810 438 zł	1 764 604 zł	531 262 zł					1 233 342 zł		

w zł

21.	801	80130	"Uczenie się przez całe życie - Zagraniczna praktyka inspiracja do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy"	416 826 zł	416 826 zł	416 826 zł						A. B. C. D.	416 826 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	416 826 zł	416 826 zł								416 826 zł	
			wydatki majątkowe											
22.	801	80130	"Staże dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno - usługowej"	171 352 zł	171 352 zł	137 082 zł						A. B. C. D.	137 082 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	171 352 zł	171 352 zł	137 082 zł							137 082 zł	
			wydatki majątkowe											
23.	801	80130	"Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń"	153 090 zł	153 090 zł	77 403 zł						A. B. C. D.	77 403 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	153 090 zł	153 090 zł	77 403 zł							77 403 zł	
			wydatki majątkowe											
24.	801	80130	"Kreatywny uczeń - dobry pracownik"	204 345 zł	204 345 zł	204 345 zł						A. B. C. D.	204 345 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	204 345 zł	204 345 zł	204 345 zł							204 345 zł	
			wydatki majątkowe											
25.	801	80130	"VALERIA PLUS - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się"	46 773 zł	46 773 zł	24 740 zł						A. B. C. D.	24 740 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	46 773 zł	46 773 zł	24 740 zł							24 740 zł	
			wydatki majątkowe											
26.	801	80130	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym"	524 682 zł	524 682 zł	141 229 zł						A. B. C. D.	141 229 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	524 682 zł	524 682 zł	141 229 zł							141 229 zł	
			wydatki majątkowe											
27.	801	80130	"Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej"	458 040 zł	458 040 zł	295 780 zł						A. B. C. D.	295 780 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	458 040 zł	458 040 zł	295 780 zł							295 780 zł	
			wydatki majątkowe											
28.	801	80130	"Budowa Boiska Sportowego przy ZSZ Nr 2 w Starachowicach"	439 369 zł	431 073 zł	301 073 zł						A. B. C. D.	130 000 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	439 369 zł	431 073 zł	301 073 zł							130 000 zł	
			wydatki majątkowe											
29.	801	80140	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	477 153 zł	477 153 zł	136 601 zł						A. B. C. D.	136 601 zł	ZPO
			wydatki bieżące	477 153 zł	477 153 zł	136 601 zł							136 601 zł	
			wydatki majątkowe											
Razem dział 801:				6 411 898 zł	3 434 425 zł	1 497 781 zł							406 359 zł	1 530 285 zł

30.	853	85395	"Moja przyszłość w moich rękach"	1 175 865 zł	990 005 zł				148 475 zł	841 530 zł	PUP
			wydatki bieżące	1 175 865 zł	990 005 zł				148 475 zł	841 530 zł	
			zmiana	114 950 zł	144 950 zł				21 742 zł	123 208 zł	
			po zmianie	1 060 915 zł	845 055 zł				126 733 zł	718 322 zł	
			wydatki majątkowe								
31.	853	85395	"Profesjonalizm naszą dewizą uśmiech naszą wizytówką"	1 520 004 zł	449 570 zł					449 570 zł	PUP
			wydatki bieżące	1 520 004 zł	449 570 zł					449 570 zł	
			wydatki majątkowe								
32.	853	85395	"Profesjonalny pośrednik - dostępny urząd"	422 368 zł	128 076 zł					128 076 zł	PUP
			wydatki bieżące	422 368 zł	128 076 zł					128 076 zł	
			wydatki majątkowe								
33.	853	85395	"Szczęśliwej drogi"	2 913 755 zł	718 100 zł	75 401 zł			32 314 zł	610 385 zł	PCPR
			wydatki bieżące	2 913 755 zł	718 100 zł	75 401 zł			32 314 zł	610 385 zł	
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 853:	5 917 042 zł	2 140 801 zł	75 401 zł			159 047 zł	1 906 353 zł	
			Ogółem:	83 582 182 zł	23 597 421 zł	9 034 029 zł			4 630 962 zł	9 842 430 zł	
			w tym:								
			ogółem wydatki bieżące:	19 863 792 zł	4 768 181 zł	1 172 496 zł			159 047 zł	3 436 638 zł	
			ogółem wydatki majątkowe:	63 718 390 zł	18 829 240 zł	7 861 533 zł			4 471 915 zł	6 405 792 zł	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

** środki własne, wydatki poza projektem

SKARBNIK POWIATU
E. Bzinkowska
 Ewa Bzinkowska

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie - Henryk - Szyb w m. Lipie	300 000 zł	150 000 zł			A. B. C. D.		ZDP	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów) - gr woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra w m. Jagodne - wykonanie chodnika	100 000 zł	50 000 zł			A. B. C. D.		ZDP	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Mirzec - Wąchock	3 199 693 zł	3 199 693 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kam.-Mirzec w miejscowości Gadka - wykonanie chodnika dla pieszych	23 800 zł	11 900 zł			A. B. C. D.	11 900	ZDP	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn w m. Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych.	8 520 zł	4 260 zł			A. B. C. D.	4 260	ZDP	
6.	750	75020	6050	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach	729 240 zł	729 240 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących	80 000 zł	80 000 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	

w złotych

8.	754	75411	6060	Zakup dwóch skafandrów nurkowych typ suchy do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych	9 000 zł					A. B. C. D.	9 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
9.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 500 zł	5 500 zł				A. B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10.	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000 zł					A. B. C. D.	150 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11.	801	80130	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej - Automat szorujący RA 300E	6 150 zł	6 150 zł				A. B. C. D.		ZSZ Nr 2
12.	801	80140	6050	Doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Wł. Rogowskiego 14	17 000 zł	17 000 zł				A. B. C. D.		Centrum Kształcenia Praktycznego
13.	852	85201	6050	Przebudowa II aneksu kuchennego w celu zapewnienia wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku	43 270 zł	43 270 zł				A. B. C. D.		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim
Ogółem					4 672 173 zł	4 297 013 zł					375 160 zł	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

SKARBNIK POWIATU
Espania
Ewa Bzinkowska

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 w roku budżetowym 2013
							źródło	kwota	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3. Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej 0608T Stokiemno - Radkowiec - Rzepin na odcinku Bronkowiec - Rzepin"	2008-2014	ZDP	600	60014	7	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 976 668 zł	2 000 000 zł
						§ 6059 - 800 000 zł	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	4 976 668 zł 1 990 668 zł	2 000 000 zł 800 000 zł
						§ 6057 - 1 200 000 zł	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 986 000 zł	1 200 000 zł
2.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3. Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T Dąbrowa Dolna - Gmbków - Bostów na odcinku Gmbków - Bostów"	2008-2014	ZDP	600	60014		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 564 213 zł	1 500 000 zł
						§ 6059 - 600 000 zł	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	7 564 213 zł 3 025 685 zł	1 500 000 zł 600 000 zł
						§ 6057 - 900 000 zł	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 538 528 zł	900 000 zł
3.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Działanie: Projekt: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w związku do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu"	2010-2014	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 663 105 zł	5 800 794 zł
						§ 6059 - 2 320 318 zł	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	14 663 105 zł 5 879 650 zł	5 800 794 zł 2 320 318 zł
						§ 6057 - 3 480 476 zł	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 783 455 zł	3 480 476 zł

<p>4. Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Stanshowicach</p>	2008-2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	225 070 zł 225 070 zł 39 121 zł 185 949 zł	216 530 zł 216 530 zł 37 840 zł 178 690 zł
<p>5. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: "e-swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010 - 2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	838 453 zł 31 720 zł 31 720 zł	815 953 zł 31 720 zł 31 720 zł
<p>6. Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS Projekt: "Pamięć kulturowa narodów"</p>	2012 - 2013	11LO	801	80120	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	80 830 zł 80 830 zł 80 830 zł	65 631 zł 65 631 zł 65 631 zł

<p>7.</p> <p>Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa"</p>	<p>IX.2010 - X.2013</p>	<p>ZSZ Nr 1 Starachowice</p>	<p>801</p>	<p>80130</p>	<p>§ 4112 - 1 771 zł § 4122 - 261 zł § 4172 - 7 280 zł</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4111 - 3 006 zł § 4121 - 431 zł § 4171 - 14 949 zł § 4301 - 12 262 zł</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>76 761 zł 76 761 zł 13 968 zł</p> <p>62 793 zł</p>	<p>39 960 zł 39 960 zł 9 312 zł</p> <p>30 648 zł</p>
<p>8.</p> <p>Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Uczenie się przez całe życie - Zaginiona praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy"</p>	<p>2012-2013</p>	<p>ZSZ Nr 1 Starachowice</p>	<p>801</p>	<p>80130</p>	<p>§ 4171 - 19 700 zł § 4111 - 3 400 zł § 4121 - 600 zł § 4211 - 15 426 zł § 4301 - 374 745 zł § 4431 - 2 955 zł</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>416 826 zł 416 826 zł</p> <p>416 826 zł</p>	<p>416 826 zł 416 826 zł</p> <p>416 826 zł</p>
<p>9.</p> <p>Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Staż dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej"</p>	<p>2013-2014</p>	<p>ZSZ Nr 1 Starachowice</p>	<p>801</p>	<p>80130</p>	<p>§ 4111 - 1 368 zł § 4121 - 196 zł § 4211 - 8 000 zł § 4171 - 8 000 zł § 4301 - 118 718 zł § 4431 - 800 zł</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>171 352 zł 171 352 zł</p> <p>171 352 zł</p>	<p>137 082 zł 137 082 zł</p> <p>137 082 zł</p>

10.	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń"	XI 2012 - IV 2013	ZSZ Nr 2	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych § 4171 - 4 054 zł § 4111 - 1 135 zł § 4121 - 166 zł § 4211 - 619 zł § 4301 - 70 964 zł § 4431 - 465 zł Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	153 090 zł 153 090 zł 153 090 zł	77 403 zł 77 403 zł 77 403 zł
11.	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: wyjazdy zagraniczne Projekt: "Kreatywny uczeń - dobry pracownik"	2012 - 2013	ZSZ Nr 2	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych § 4111 - 1 711 zł § 4121 - 245 zł § 4171 - 9 947 zł § 4211 - 3 825 zł § 4301 - 187 180 zł § 4431 - 1 437 zł Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	204 345 zł 204 345 zł 204 345 zł	204 345 zł 204 345 zł 204 345 zł
12.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: "VALERIA PLUS" - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się	2012 - 2014	ZSZ Nr 2	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych § 4421 - 24 680 zł § 4431 - 60 zł Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	46 773 zł 46 773 zł 46 773 zł	24 740 zł 24 740 zł 24 740 zł

13.	<p>Program: Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym"</p>	2013-2015	ZSZ Nr 2	801	80130	<p>§ 4111 - 1 097 zł § 4121 - 157 zł § 4171 - 10 846 zł § 4211 - 3 344 zł § 4241 - 1 022 zł § 4301 - 123 059 zł § 4361 - 426 zł § 4421 - 1 278 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.</p>	524 682 zł 524 682 zł	141 229 zł 141 229 zł
14.	<p>Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: wyjazdy zagraniczne Projekt: "Wsparcie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strachocicach"</p>	VIII 2012 - XII 2013	ZSZ Nr 3	801	80130	<p>§ 4121 - 280 zł § 4111 - 2 441 zł § 4171 - 20 520 zł § 4211 - 9 623 zł § 4301 - 261 573 zł § 4361 - 1 343 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	458 040 zł 458 040 zł	295 780 zł 295 780 zł
15.	<p>Program: Kapitał Ludzki finansowany ze środków EFS Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Projekt: "Szasa i punktyki zagraniczne dla osób kończących się i szkolących zawodowo"</p>	15.08.2013 - 30.12.2014	ZPO	801	80140	<p>§ 4112 - 1 006 zł § 4122 - 102 zł § 4172 - 10 588 zł § 4212 - 3 915 zł § 4302 - 119 342 zł § 4362 - 412 zł § 4412 - 400 zł § 4422 - 856 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.</p>	477 153 zł 477 153 zł	136 601 zł 136 601 zł

16.	<p>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Młota przyszłość w moich rękach"</p>	VI, 2012 - V 2014	PUP	853	85395	<p>§ 3119 - 88 044 zł § 4119 - 25 266 zł § 4289 - 755 zł § 4309 - 12 668 zł</p> <p>§ 3117 - 501 018 zł § 4117 - 141 178 zł § 4287 - 4 350 zł § 4307 - 71 776 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 060 915 zł 1 060 915 zł</p> <p>162 922 zł</p> <p>897 993 zł</p>	<p>845 055 zł 845 055 zł</p> <p>126 733 zł</p> <p>718 322 zł</p>
17.	<p>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalizm naszą dewizą- umiejętności nasza przyszłość"</p>	V 2010 - XII 2013	PUP	853	85395	<p>§ 4017 - 343 200 zł § 4047 - 27 846 zł § 4117 - 55 140 zł § 4127 - 9 163 zł § 4447 - 14 221 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 520 004 zł 1 520 004 zł</p> <p>1 520 004 zł</p>	<p>449 570 zł 449 570 zł</p> <p>449 570 zł</p>
18.	<p>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalny pośrednik-dostępny urząd"</p>	2011-2014	PUP	853	85395	<p>§ 4017 - 96 605 zł § 4047 - 7 140 zł § 4117 - 16 324 zł § 4127 - 3 631 zł § 4447 - 4 376 zł</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>422 368 zł 422 368 zł</p> <p>422 368 zł</p>	<p>128 076 zł 128 076 zł</p> <p>128 076 zł</p>

19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Szczepiwej drog"	2009-2013	PCPR	853	85395	§ 3119 - 75 401 zł § 4019 - 6 731 zł § 4040 - 511 zł § 4119 - 1 237 zł § 4120 - 176 zł § 4309 - 22 809 zł § 4179 - 385 zł § 4269 - 91 zł § 4219 - 132 zł § 4369 - 31 zł § 4449 - 211 zł § 4017 - 127 160 zł § 4047 - 9 647 zł § 4117 - 23 393 zł § 4127 - 3 352 zł § 4307 - 430 822 zł § 4177 - 7 266 zł § 4267 - 1 710 zł § 4217 - 2 477 zł § 4367 - 570 zł § 4447 - 3 988 zł	Wartość zadania: Wydatki budżet: - środki z budżetu J.S.t. - środki z budżetu krajowego	2 913 755 zł 2 913 755 zł 204 403 zł 136 224 zł	718 100 zł 718 100 zł 75 401 zł 32 314 zł
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 573 128 zł	610 385 zł		
Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.S.t. - środki z budżetu krajowego						36 794 403 zł	14 013 675 zł		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 558 614 zł	3 712 118 zł		
Wydatki budżet: - środki z budżetu J.S.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						250 091 zł	116 433 zł		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						776 299 zł	295 648 zł		
Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.S.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 532 224 zł	3 300 037 zł		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						28 235 789 zł	10 301 557 zł		
Wydatki budżet: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 076 106 zł	3 895 765 zł		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						17 159 683 zł	6 405 792 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	404 000,00	0,00	404 000,00
			Nadzór budowlany	316 000,00	0,00	316 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	600,00	2 418,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 997,00	- 2 222,00	137 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 487,00	972,00	42 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	500,00	5 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	150,00	700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 553 407,00	0,00	5 553 407,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 553 407,00	0,00	5 553 407,00
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	613 874,00	- 45 000,00	568 874,00
754	75411	4060	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	40 000,00	199 500,00
		4210	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
			Razem:	10 266 394,00	0,00	10 266 394,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				z tego:				wzrost / zmniejszenie wydatków do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 długa (osobisty)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych								Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	2330	190 075 zł																
			2510		190 075 zł															
Razem Dział 853					190 075 zł	190 075 zł														
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Miejska i parafialna szkoła w miejscowości Dział Siołkowski	801	80195	2320	930 zł	930 zł															
			4010		649 zł	649 zł	53 zł													
			4040		85 zł	85 zł														
			4110		125 zł	125 zł														
			4120		18 zł	18 zł														
			4440		53 zł	53 zł														
Razem Dział 801				930 zł	930 zł	877 zł	53 zł													
Dzieci w placówkach innych Powiatowych	852	85201	2320	445 321 zł	445 321 zł	162 307 zł	279 552 zł													
			4010				137 975 zł													
			4110				20 955 zł													
			4120				3 377 zł													
			4210				104 669 zł													
			4220				47 411 zł													
			4260				34 542 zł													
			4270				5 373 zł													
			4300				72 973 zł													
			4370				3 339 zł													
			4430				921 zł													
4440				8 367 zł																
4700				1 957 zł																
3110																				
2320				237 720 zł	237 720 zł															
3110				683 041 zł	683 041 zł	162 307 zł	279 552 zł													
Razem Dział 852				930 zł	445 321 zł	445 321 zł	162 307 zł	279 552 zł	3 462 zł											
Rodziny zastępcze																				
Rodziny zastępcze	852	85204	2320	237 720 zł	237 720 zł															
			3110		683 041 zł	683 041 zł	162 307 zł	279 552 zł												
Razem Dział 852				237 720 zł	683 041 zł	162 307 zł	279 552 zł	3 462 zł												

w złotych

**Zwiększenie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2013r.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**

			Dochody	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Wydatki	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						669 653
1.	852	85201	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	346 180
2.	852	85204	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	185 173
3.	921	92105	2310	Gmina Wąchock	Organizacja dożynek powiatowych	10 000
4.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	Organizacja Jarmarku u Starzecha	98 880
5.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	Organizacja integracyjnych warsztatów plenerowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na terenie Muzeum	21 120
6.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	8 300
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						162 100
1.	010	01008	2830	Spółki wodne	Kosserwacja i renowacja rowów melioracyjnych	3 600
2.	630	63003	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Konserwacja i modernizacja Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 1.500 zł. Dofinansowanie inicjatyw społecznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w zakresie rozwoju turystyki - 4.000 zł.	5 500
3.	750	75075	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym - 2.000 zł. Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych - 8.000 zł. Promocja Powiatu - inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej - 5.000 zł. Realizacja projektu Polska - Ukraina przez Stowarzyszenie Młodych Talentów działające przy MDK - 6.000 zł.	21 000
4.	750	75095	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -pikniki rodzinne - 2.000 zł Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja świąt i rocznic państwowych - 4.000 zł	6 000

5.	851	85154	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia - 3.000 zł, Program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi - 1.000 zł.	4 000
6.	851	85195	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego	6 000
7.	852	85295	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	36 000
8.	853	85395	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych - 7.000 zł. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 15.000 zł, Poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi - 5.000 zł, Świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych - 4.000 zł, Szkolenie wolontariuszy na terenie Powiatu Starachowickiego - 2.000 zł.	33 000
9.	854	85495	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży - 2.000 zł, Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży - 3.000 zł, Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań - 3.000 zł, Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych, wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej - 4.000 zł, Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 3.000 zł.	15 000
10.	926	92605	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 13.000 zł. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych - 13.000 zł. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych - 6.000 zł.	32 000
Ogółem						831 753

SKARBNIK POWIATU

E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska