

UCHWAŁA Nr VII/48/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 30 -kwietnia- 2015 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8 i 10, ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 – 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na 2015 r. ogółem o kwotę 28.600,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r. ogółem o kwotę 354.978,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. ogółem o kwotę 326.378,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.0,0,

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Załącznik „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.696.011,76 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.696.011,76 zł.**

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

UZASADNIENIE

Wprowadzono po stronie przychodów wolne środki z 2014 r. kwota 28.600,00 zł.
Środki te zostały przeznaczone na:

- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, kwota 22.600,00 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie rachunków za miesiąc kwiecień za energię, c.o. i opłaty stałe z terminem płatności do dnia 15.05.2015 r.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.121.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. zwiększono o kwotę 2.577,00 zł plan dotacji celowej w dziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na szkolenia specjalistyczne strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.125.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zmniejsza się § 2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się § 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera – stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.118.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmniejszono o kwotę 537.478,00 zł plan dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka – etap II” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zwiększono o kwotę 18.744,00 zł plan dotacji przekazywanej dla szkół niepublicznych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, natomiast w rozdz. 80123 – Licea profilowane zmniejszono plan dotacji o ww. kwotę.

W związku z realizacją przez PCPR pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 10.440,00 zł w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Zmniejszono o kwotę 157.739,00 zł plan poręczeń kredytu zaciągniętego przez PZOZ Starachowice. Środki przeznaczone na:

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń biurowych, kwota 30.000,00 zł (rozdz. 75020 § 4270),
- zwiększenie planu dotacji przekazywanej do innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Starachowickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, kwota 109.463,00 zł (rozdz. 85201 § 2320), w tym:
 - w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Włodawie za okres od 31.03.2015 r. do 31.12.2015 r., kwota 32.715,00 zł,
 - w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej za okres od 09.04.2015 r. do 31.12.2015 r., kwota 44.091,00 zł,
 - w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wieliczce za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r., kwota 32.657,00 zł,

- pokrycie kosztów remontu w domu jednorodzinnym w którym mieści się Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3, kwota 15.810,00 zł (85201 § 4270),
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.466,00 zł. Powyższa kwota potrzebna jest na zabezpieczenie środków na pokrycie 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku prowadzonych przez Fundację Osiem Marzeń w Szydłowcu w IV kwartale 2015 r. (rozd. 85311 § 2320).

W związku z możliwością przystąpienia Powiatu Starachowickiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zabezpieczono w budżecie Powiatu kwotę 25.000,00 zł, która zostanie przekazana do Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności ww. projektu.

Zwiększono o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego ze środków pochodzących z opłat środowiskowych (rozd. 90019) z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Z przyrodą za Pan Brat”.

Zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków budżetu powiatu w rozdz. 75095. Środki przeznaczone dla:

- KP PSP z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego, kwota 1.000,00 zł,
- MDK z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla laureatów I Młodzieżowego Festiwalu Piosenki „StarAch!Festiwal”, kwota 500,00 zł.

Wprowadzono do budżetu powiatu środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na organizację punktu informacyjno – promocyjnego i prezentację produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak „Poznaj Dobrą Żywność” podczas imprezy plenerowej „XVI Jarmarku u Starzecha”, kwota 4.065,04 zł.

Dochody:

- ZDP w kwocie 700,00 zł,
 - CKP w kwocie 6.752,00 zł,
 - I LO w kwocie 881,00 zł,
 - MOGKiK w kwocie 1.384,00 zł,
- przeznaczono na wydatki tych jednostek.

Dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i §§ w planach wydatków jednostek:

- Starostwa Powiatowego, kwota 13.000,00 zł (rozd. 70005 – zadania zlecone),
kwota 62.070,00 zł (z rozdz. 75011 do rozdz. 70005),
- KP PSP, kwota 287,20 zł,
- I LO, kwota 3.262,00 zł,
- ZSZ Nr 1, kwota 1.695,00 zł,
- ZSZ Nr 1 projekt „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, kwota 3.132,00 zł,
- ZSZ Nr 2 projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym”, kwota 3.194,00 zł,
- ZSZ Nr 3, kwota 4.953,00 zł,
- ZSZ Nr 3 projekt „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach”, kwota 286.954,00 zł,
- CKP, kwota 1.600,00 zł (z § 4270 na § 6050).

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

✓ realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych:

Wprowadzono do realizacji w 2015 nowe zadania inwestycyjne roczne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID”, kwota 170.000,00 zł, w tym:
 - dotacja z Gminy Mirzec, kwota 85.000,00 zł,
 - udział własny Powiatu, kwota 85.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym”, kwota 141.400,00 zł, w tym:
 - dotacja z Gminy Mirzec, kwota 70.700,00 zł,
 - udział własny Powiatu, kwota 70.700,00 zł.
- 3) „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik”, kwota 123.000,00 zł – udział własny powiatu.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”, kwota 62.000,00 zł – udział własny powiatu.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań:

- Nr 1 i Nr 2 wprowadzono dotację z Gminy Mirzec w łącznej kwocie 155.700,00 zł, natomiast udział własny powiatu zabezpieczono zmniejszając plan wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270)w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 155.700,00 zł.
- Nr 3 i Nr 4 zmniejszono udział powiatu w roku 2015 na zadaniach wieloletnich:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy Chybice – Wieloborowice – Szarotka” o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) o kwotę 85.000,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 537.478,00 zł dotację celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka – etap II”.

✓ realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Powiatu:

- wprowadzono do realizacji przez KP PSP nowe zadanie pn. „Zakup komputera - stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania” na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie to będzie w całości finansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody,
- zwiększono wydatki na zadaniu realizowanym przez CKP pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu” o kwotę 1.850,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 5.450,00 zł.

Wprowadzono dotację celową do Gminy Pawłów z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo – gminnych w dniu 6 września 2015 r. w Pawłowie, kwota 28.000,00 zł. Środki przeniesiono z wydatków bieżących rozdz. 92105 § 4300.

SKARBNIK POWIATU
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 – kwietnia – 2015 roku**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 667 411,76	28 600,00	1 696 011,76
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1667411,7600 Razem: 28600,0000 Razem: 1696011,7600

SKARBNIK POWIATU
E. B.
Ewa Bełkowska

Nazwa jednostki		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr		
Data podjęcia		2015-04-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 381 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 381 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 700,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 537 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 577,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 2 423,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 633,00
	80120		Licea ogólnokształcące	881,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 286 954,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 569,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 385,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 752,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 502,00
852			Pomoc społeczna	10 440,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 384,00
		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	964,00
		0830	Wpływy z usług	420,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 065,04
		0830	Wpływy z usług	4 065,04
				- 354 978,96

SKARBNIK POWIATU

Ewa Izinkowska
Ewa Izinkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr
Data podjęcia	2015-04-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 381 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 381 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 155 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 226 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
750			Administracja publiczna	- 32 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 61 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 440,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 287,20
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	287,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 157 739,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 157 739,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 157 739,00
801			Oświata i wychowanie	30 861,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr
Data podjęcia	2015-04-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	881,00
	80123		Licea profilowane	- 18 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 18 744,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 586,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 284,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 21 992,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 670,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 264,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 248 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 528,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 142,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 504,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 630,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	594,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 048,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 899,00
		4439	Różne opłaty i składki	115,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00
852			Pomoc społeczna	135 713,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki		
Nr dokumentu	URP Nr		
Data podjęcia	2015-04-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 273,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 810,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 466,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 256,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 065,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 23 934,96
Razem:			- 326 378,96

SKARBNIK POWIATU
E. Brinkowska
 Ewa Brinkowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Łączne nakłady finansowe	rek budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne ist.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.					
1.	600	60014	4 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybice - Wieloborowice-Szarotka - etap II"	7 931 723,50 zł	2 732 833,00 zł	574 063,00 zł			1 147 677 zł			12			
			wydatki bieżące	8 569 201,50 zł	3 370 311,00 zł	674 063,00 zł									
			wydatki majątkowe	-537 478,00 zł	-537 478,00 zł										
			zmiana	8 031 723,50 zł	2 832 833,00 zł										
			po zmianie	-100 000,00 zł	-100 000,00 zł										
			zmiana	7 931 723,50 zł	2 732 833,00 zł	574 063,00 zł									
			po zmianie												
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0663T Mirzec-Włchock (na terenie Gmin Mirzec i Włchock)	3 033 200 zł	2 946 000 zł	521 200 zł	4					ZDP			
			wydatki bieżące	3 118 200 zł	3 031 000 zł	606 200 zł									
			wydatki majątkowe	85 000 zł	85 000 zł										
			zmiana	3 033 200 zł	2 946 000 zł	521 200 zł									
			po zmianie												
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Kryniki-Brody	7 532 841 zł	247 586 zł	247 586 zł						ZDP			
			wydatki bieżące	7 532 841 zł	247 586 zł										
			wydatki majątkowe												
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0658T Zbilów Duży-granica woj. świętokrzyskiego-Jagodnie-Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	338 420 zł	238 420 zł	119 210 zł			119 210 zł			ZDP			
			wydatki bieżące	338 420 zł	238 420 zł										
			Wydatki majątkowe												
5.	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0603T Kalków-Włory-Zapora-Duły Biskupie - likwidacja osuwiska	100 000 zł	85 668 zł	85 668 zł						ZDP			
			wydatki bieżące	100 000 zł	85 668 zł										
			wydatki majątkowe												
6.	600	60014	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsłonięcie i likwidację ślikskości w okresie zimowym	16 429 997 zł	857 271 zł	857 271 zł						ZDP			
			wydatki bieżące	16 429 997 zł	857 271 zł										
			wydatki majątkowe												
7.	600	60014	Przebudowa mostów w m. Trębówiec Mały i Osiny-Mokra Niva w ciągu dróg powiatowych nr 0693T Trębówiec Duży-Czerewca-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokra Niva-Krupów-Trębówiec Duży - granica woj. Świętokrzyskiego (Zbilów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego Gminy Mirzec	2 788 770 zł	2 700 000 zł	1 350 000 zł			1 350 000 zł			ZDP			
			wydatki bieżące	2 788 770 zł	2 700 000 zł										
			wydatki majątkowe												
				Razem dział 600:	9 807 778,00 zł	3 754 998,00 zł			6 052 780,00 zł						

8.	720	72095	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	242 080,69 zł	44 766,90 zł	18 162,87 zł			A. B. C. D.	26 606,03 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	242 080,69 zł	44 766,90 zł	18 162,87 zł				26 606,03 zł	
9.	720	72096	"e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	838 462,71 zł	249 276,06 zł	84 326,78 zł			A. B. C. D.	164 949,30 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	31 720,00 zł	31 720,00 zł	31 720,00 zł					
			wydatki majątkowe	806 732,71 zł	217 555,06 zł	52 606,78 zł					
			Razem dział 720:	1 080 633,40 zł	294 043,96 zł	102 488,65 zł				164 949,30 zł	
10.	760	76076	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"	10 439 zł	1 904 zł	1 904 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	10 439 zł	1 904 zł	1 904 zł					
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 760:	10 439 zł	1 904 zł	1 904 zł				- zł	
11.	801	80130	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym	473 175 zł	473 175 zł				A. B. C. D.	473 175,00 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	473 175 zł	473 175 zł					473 175,00 zł	
			wydatki majątkowe								
12.	801	80130	Staż uczniowski nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości	822 993 zł	822 993 zł				A. B. C. D.	822 993,00 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	822 993 zł	822 993 zł					822 993,00 zł	
			wydatki majątkowe								
13.	801	80130	Staż zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach	478 257,00 zł	286 954,00 zł				A. B. C. D.	270 569,00 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	478 257,00 zł	286 954,00 zł					286 954,00 zł	
			zmiana							16 385 zł	
			po zmianie							16 385 zł	
			wydatki majątkowe							16 385 zł	
14.	801	80195	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	11 920 000 zł	5 960 000 zł	894 000 zł			A. B. C. D.	5 066 000 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	11 920 000 zł	5 960 000 zł	894 000 zł				5 066 000 zł	
15.	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego powiatu Starachowickiego	8 934 823 zł	2 986 274 zł	468 141 zł			A. B. C. D.	2 528 133 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 934 823 zł	2 986 274 zł	468 141 zł				2 528 133 zł	
16.	801	80195	Incubator umiejętności zawodowych	3 607 059 zł	721 411 zł	108 211 zł			A. B. C. D.	613 200 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 607 059 zł	721 411 zł	108 211 zł				613 200 zł	
			Razem dział 801:	26 236 307 zł	11 260 807 zł	1 460 352 zł				16 385 zł	9 774 070 zł
17.	852	85295	Blitzaj Rodziny	2 164 235 zł	432 847 zł	64 927 zł			A. B. C. D.	367 920 zł	PCPR
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 164 235 zł	432 847 zł	64 927 zł				367 920 zł	
			Razem dział 852:	2 164 235 zł	432 847 zł	64 927 zł					367 920 zł

18.	853	85396	Postaw na siebie - postaw na przyszłość	3 607 058 zł	400 000 zł	60 000 zł	A. B. C. D.	340 000 zł	PUP
			wydatki bieżące	3 607 058 zł	400 000 zł	60 000 zł			
			wydatki majątkowe						
19.	853	85395	Szczepiałowej drogi II	618 600 zł	242 800 zł	26 494 zł	A. B. C. D.	206 380 zł	PCPR
			wydatki bieżące	618 600 zł	242 800 zł	26 494 zł		206 380 zł	
			wydatki majątkowe						
			Razem dział 853:	4 226 658 zł	642 800 zł	86 494 zł		546 380,00 zł	
20.	921	92196	Wytaplarny Kulture - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach	2 245 353 zł	603 000 zł	93 000 zł	A. B. C. D.	510 000 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	2 245 353 zł	603 000 zł	93 000 zł		510 000 zł	
			wydatki majątkowe						
			Razem dział 921:	2 245 353 zł	603 000 zł	93 000 zł		510 000 zł	
				74 127 376,90 zł	23 033 179,98 zł	5 663 163,65 zł		11 389 925,33 zł	
Ogółem:				28 243 433,00 zł	4 271 075,00 zł	1 149 527,00 zł		27 311 zł	3 094 237,00 zł
w tym:				45 883 943,90 zł	18 762 104,98 zł	4 413 636,65 zł		6 062 780,00 zł	8 295 689,33 zł
ogółem wydatki bieżące:									
ogółem wydatki majątkowe:									

* Wybrać odpowiednie 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

** kwoty w zł, wydatki poza projektem

600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0675T (ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młynska w m. Paraszów, Gm. Włoczek, Powiat Starachowicki)	550 000 zł	550 000 zł	275 000 zł	A. B. C. D.	275 000 zł
		wydatki bieżące	550 000 zł	550 000 zł	275 000 zł		275 000 zł
		wydatki majątkowe					

SKARBNIK POWIATU
Ewa Babinowska

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	75 000 zł	75 000 zł					ZDP
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	23 600 zł	23 600 zł					ZDP
3.	600	60014	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkołą oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkołą na skrzyżowania typu rondo	100 000 zł	50 000 zł			50 000 zł		ZDP
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik	123 000 zł	123 000 zł					ZDP
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy- Krupów-Trębówiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego	62 000 zł	62 000 zł					ZDP
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Podąbrowa - droga woj. Nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID	170 000 zł	85 000 zł			85 000 zł		ZDP
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym	141 400 zł	70 700 zł			70 700 zł		ZDP
8.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	120 000 zł	120 000 zł					Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	6050	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach	681 947 zł	681 947 zł					Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, kserokopiarka)	76 800 zł	76 800 zł					Starostwo Powiatowe

11.	750	75020	6050	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku archiwum zakładowego	12 000 zł	12 000 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Biura Rady	9 000 zł	9 000 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6050	Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa	250 000 zł	250 000 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6050	Założenie systemu monitorowania zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego (kamery, monitory)	85 000 zł	85 000 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	6060	Zakup drukarki dla Zespołu ds Kultury i Promocji Powiatu	6 000 zł	6 000 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
16.	754	75411	6060	Zakup komputera - stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania	5 000 zł	5 000 zł			5.000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
17.	852	85202	6060	Zakup serwerowni	10 000 zł	10 000 zł				A. B. C. D.	DPS Kalków
18.	852	85202	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	8 000 zł	8 000 zł				A. B. C. D.	DPS Starachowice
19.	801	80140	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	5 450 zł	5 450 zł				A. B. C. D.	CKP
Ogółem					1 964 197 zł	1 753 497 zł			210 700 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - Etap II	750 000 zł					A. B. C. D.	750 000 zł
-----	-------	------	---	------------	--	--	--	--	----------------------	------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	§	Przeświadczone nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
							źródło	kwota	
1	2 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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	2008-2015	4 Starostwo Powiatowe	5 720	6 72095	7 § 6069 - 18 162,87 zł § 6067 - 26 606,03 zł	8 Wartość zadania: 242 080,69 Wydatki bieżące: - środki z budżetu J.S.T. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	9 242 080,69 44 768,90 18 162,87 26 606,03	10 44 768,90
2	2 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-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010 - 2015	4 Starostwo Powiatowe	5 720	6 72095	7 § 4709 - 31 720 zł	8 Wartość zadania: 31 720,00 Wydatki bieżące: - środki z budżetu J.S.T. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 31 720,00 31 720,00	10 31 720,00
3	3 Program: ERAZMUS + Procyntet Działanie: Projekt: "Staż uczniowski ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	2014-2016	4 ZSZ Nr 1	5 801	6 80130	7 § 6069 - 52 605,78 zł § 6067 - 164 949,30 zł	8 Wartość zadania: 806 732,71 140 982,42 665 750,29 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.S.T. - środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9 822 993,00 822 993,00 822 993,00	10 822 993,00 822 993,00 822 993,00
						§ 4171 - 10 000 zł § 4111 - 1 800 zł § 4121 - 300 zł § 4211 - 26 868 zł § 4301 - 777 893 zł § 4431 - 6 132 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	822 993,00	822 993,00

<p>4. Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Zagraniczne praktyki zawodowe drugo do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"</p>	<p>2014-2016</p>	<p>ZSZ Nr 2</p>	<p>801</p>	<p>80130</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4111 - 5 495 zł § 4121 - 784 zł § 4171 - 31 983 zł § 4211 - 6 290 zł § 4241 - 4 529 zł § 4301 - 421 926 zł § 4361 - 1 258 zł § 4431 - 930 zł</p>	<p>473 175,00 473 175,00</p>	<p>473 175,00 473 175,00</p>
<p>5. Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Sztuka zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach"</p>	<p>2015-2016</p>	<p>ZSZ Nr 3</p>	<p>801</p>	<p>80130</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4119 - 147 zł § 4129 - 16 zł § 4179 - 1 256 zł § 4219 - 644 zł § 4309 - 14 142 zł § 4369 - 29 zł § 4429 - 36 zł § 4439 - 115 zł</p> <p>§ 4117 - 2 439 zł § 4127 - 268 zł § 4177 - 20 736 zł § 4217 - 10 630 zł § 4307 - 233 528 zł § 4367 - 475 zł § 4427 - 594 zł § 4437 - 1 899 zł</p>	<p>478 257,00 478 257,00</p>	<p>286 954,00 286 954,00 16 385,00</p>
<p>6. Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 3 - Priorytet inwestycyjny 4.3. Działanie: Projekt: "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie stanchowickim"</p>	<p>2015-2016</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>801</p>	<p>80195</p>	<p>Wydatki 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>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki 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>§ 6059 - 894 000 zł § 6058 - 5 066 000 zł</p>	<p>11 920 000,00</p>	<p>5 960 000,00 5 960 000,00 894 000,00 10 132 000,00 5 066 000,00</p>

<p>7. Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 7 - Procyfety inwestycyjny 10.4 Działanie: Projekt: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"</p>	2015-2017	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetu: - 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>	<p>8 934 823,00</p> <p>8 934 823,00 1 350 423,00 7 584 400,00</p>	<p>2 986 274,00</p> <p>2 986 274,00 458 141,00 2 528 133,00</p>
<p>8. Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 8 - Procyfety inwestycyjny 10.3 Bis Działanie: Projekt: "Inkubator umiejętności zawodowych"</p>	2015-2019	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetu: - 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>	<p>3 607 059,00 3 607 059,00 541 059,00 3 066 000,00</p>	<p>721 411,00 721 411,00 108 211,00 613 200,00</p>
<p>9. Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9.7 Działanie: Projekt: "Blizaj indyzy"</p>	2015-2019	PCPR	852	85295	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetu: - 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>	<p>2 164 235,00 2 164 235,00 324 035,00 1 839 600,00</p>	<p>432 847,00 432 847,00 64 927,00 367 920,00</p>
<p>10. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji Projekt: "Szczepiłowej drogi II"</p>	2014-2015	PCPR	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetu: - 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>	<p>618 500,00 618 500,00 64 943,00 27 832,00</p>	<p>242 800,00 242 800,00 25 494,00 10 926,00</p> <p>206 380,00</p>

11.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9.4 Działanie: Projekt: "Postaw na siebie - postaw na przyszłość"	2015-2019	PCUP	853	85395	§ 4709 - 60 000 zł § 4708 - 340 000 zł	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	3 607 058,00 3 607 058,00 541 058,00 3 066 000,00	400 000,00 400 000,00 60 000,00 340 000,00
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie: Projekt: "Wytężany Kulturowo - rewitalizacja zabytkowego budynku ośrodka rekreacji huły z końca XIX wieku w Starniechowie"	2015-2016	Starostwo Powiatowe	921	92195	§ 6059 - 93 000 zł § 6058 - 510 000 zł	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	2 245 353,00 2 245 353,00 339 353,00 1 906 000,00	603 000,00 93 000,00 510 000,00 603 000,00
	Opisem wydatki							35 951 986,40	13 223 497,98
	Wydatki bieżące:							11 802 997,00	3 411 900,00
	- środki z budżetu j.s.t.							1 503 415,00	290 352,00
	- środki z budżetu krajowego							55 141,00	27 311,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 244 441,00	3 094 237,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
	Wydatki majątkowe:							24 148 989,40	9 811 597,98
	- środki z budżetu j.s.t.							3 671 777,06	1 515 909,65
	- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							20 475 212,34	8 295 688,33
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

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

Nazwa zadania		Dotacja	Rozdział	§	z tego:					z tego:					z tego:			wliczenie wskazów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	11	12	13		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		853	85311	2310	210 000 zł		210 000 zł												
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Siatka w m. Międzyb., gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Pucosów, gm. Wierzbick, Powiat Starachowski)		600	60014	6300	275 000 zł										550 000 zł				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubieszka - Fryzantki - Buły Brodzkie - Działki Młynek - Buły Brodzkie		600	60014	6610			750 000 zł								750 000 zł				
Razem Dotacja 853					485 000 zł		210 000 zł								1 300 000 zł				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Dotyczy w placówkach innych Starostw Powiatowych		852	85201	4220	811 658 zł		811 658 zł												
				4010				342 683 zł		462 076 zł									
				4110				291 143 zł											
				4120				45 209 zł											
				4210				6 331 zł											
				4220						126 677 zł									
				4260						92 691 zł									
				4270						69 254 zł									
				4300						12 552 zł									
				4360						130 028 zł									
				4430						6 250 zł									
				4440						1 704 zł									
				4700						17 288 zł									
				5110						3 652 zł									
Kodowany aneks		852	85204	2320	259 119 zł		259 119 zł												
Razem Dotacja 852					1 070 777 zł		1 070 777 zł			462 076 zł					1 300 000 zł				

w złotych

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.d.									
	600	60014	6300	1 011 093 zł					
Przebudowa drogi powiatowej nr 6603T Szerzawy - Cychos - Wiedobrowice - Szarotka			6050	1 011 093 zł					1 011 093 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Węchock (na terenie Gmin Mirzec i Węchock)	600	60014	6300	909 300 zł					909 300 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbiłków Duży - granica wój. wiejskiej - Jagódka - Grzybowska Góra - wykreślenie chodnika w pasie drogowym	600	60014	6300	119 210 zł					119 210 zł
Roobudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie przebiegu ulicy Baranów, Chlepińskich z drogi powiatowej nr 0907T - ulicą Sokolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Baranów, Chlepińskich oraz drogi 744 z ul. Sokolną na skrzyżowaniu typu ronda	600	60014	6300	50 000 zł					50 000 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Opole) - Podłężna - droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID*	600	60014	6050	85 000 zł					85 000 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Opole) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym	600	60014	6300	70 700 zł					70 700 zł
			6050	2 245 303 zł					2 245 303 zł
Razem Dział 600				3 891 000 zł					3 845 303 zł
Ogółem									266 018 zł
									210 000 zł
									462 076 zł
									342 683 zł
									1 289 777 zł
									4 826 089 zł
									2 245 303 zł
									3 545 303 zł

SKARBNIK POWIATU
E. Brankowska
Ewa Brankowska

Zwiększenie planu dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 578 777,00	2 577,00	5 581 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 578 777,00	2 577,00	5 581 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 578 777,00	- 2 423,00	5 576 354,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				10 782 312,00	2 577,00	10 784 889,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 566,00	10 874,00	28 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	1 859,00	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	267,00	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 13 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 578 777,00	2 577,00	5 581 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 578 777,00	2 577,00	5 581 354,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 661 143,58	- 287,20	3 660 856,38
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	542 873,42	287,20	543 160,62
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 454,00	2 577,00	62 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				10 782 312,00	2 577,00	10 784 889,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/48/2015 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 - kwietnia - 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 170 000
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 000
1.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	210 000
			2510	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej		210 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 000
2.		92118	2480	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	na działalność statutową	960 000
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						2 403 212
	801			Oświata i wychowanie		2 250 681
1.		80120	2540	Licea ogólnokształcące	na działalność statutową	200 000
2.		80123	2540	Licea profilowane	na działalność statutową	1 256
3.		80130	2540	Szkoły zawodowe	na działalność statutową	2 049 425
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		152 531
4.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	152 531
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice		64 352
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Kalków-Godów		88 179
Ogółem						3 573 212

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Bzinkowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 30 - kwietnia - 2015

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						2 095 569
1.	600	60014	6620	Powiat Skarżyski	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gm. Wąchock Powiat Starachowicki)	550 000
2.	600	60014	6610	Gmina Brody	Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - Budy Brodzkie - Etap II	750 000
3.	710	71014	2320	Powiat Kielecki	Uczestnictwo w charakterze Partnera w projekcie pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	25 000
4.	852	85201	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	437 772
5.	852	85204	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	174 179
6.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim	12 330
7.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam.	3 288
8.	921	92105	2310	Gmina Pawłów	organizacja dożynek powiatowo - gminnych w Pawłowie	28 000
9.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Jarmarku u Starzecha	100 000
10.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						185 000
1.	010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych	15 000
2.	630	63003	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych, wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej - 6.900 zł. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 2.000 zł.	8 900
3.	750	75075	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym - 7.200 zł. Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych - 8.000 zł. Promocja Powiatu - inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej - 5.000 zł.	20 200

4.	750	75095	2820	Wyloniona 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 - 2.000 zł.	4 000
5.	851	85154	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - 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	Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego.	6 000
7.	852	85295	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 33.000 zł. Organizacja punktu dystrybucji pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców - 3.000 zł.	36 000
8.	853	85395	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych - 9.000 zł. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 18.900 zł. Poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi - 5.000 zł. Działalność charytatywna - świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych - 4.000 zł. Promocja i organizacja wolontariatu - szkolenia wolontariuszy na terenie Powiatu Starachowickiego - 2.000 zł.	38 900
9.	854	85495	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży - 2.000 zł. Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży - 3.000 zł. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań - 3.000 zł. Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 3.000 zł.	11 000
10.	926	92605	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 16.000 zł. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych - 16.000 zł. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych - 9.000 zł.	41 000
Ogółem						2 280 569

SKARBNIK POWIATU

Ewa Bzinkowska
Ewa Bzinkowska