

UCHWAŁA Nr XV/99/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 28 – stycznia – 2016 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2016 r.

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 2015 r. poz. 1445 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 2016 r. ogółem o kwotę 380.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 380.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Załącznik „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Załącznik „Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.204.142,86 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 **2.204.142,86 zł.**

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

UZASADNIENIE

Przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 380.000,00 zł. Są to środki, które nie zostały wydatkowane w 2015 r., w tym:

- kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Przyrody i Techniki na wkład własny do realizacji projektu pn. „STAR – polska ciężarówka. Budowa hali ekspozycyjnej wraz ze stworzeniem nowoczesnej wystawy stałej poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach”,
- kwotę 260.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
- kwotę 80.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Po zmianie planowane przychody wynoszą 2.204.142,86 zł.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015 poz. 2199) umożliwiła dokonanie przesunięć w planie finansowym na 2016 rok w zakresie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na 2016 rok wyodrębniono środki w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 97.125,00 zł.

Zwiększono wydatki:

- w rozdz. 80195 § 4110, kwota 84.047,00 zł,
- w rozdz. 85495 § 4110, kwota 13.078,00 zł

natomiast zmniejszono wydatki w:

- rozdz. 80146, kwota 83.611,00 zł,
- rozdz. 80195, kwota 436,00 zł,
- rozdz. 85446, kwota 12.915,00 zł,
- rozdz. 85495, kwota 163,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75095 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.370,00 zł. Środki przeznaczono na:

- przygotowanie przez ZSZ Nr 1 spotkania opłatkowego dla kombatantów, kwota 1.000,00 zł,
- przygotowanie przez ZSZ Nr 1 tortu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwota 350,00 zł,
- zakup przez I LO nagród dla laureatów konkursu historycznego „Drogi do niepodległości”, kwota 500,00 zł,
- wypłatę honorarium dla Pani Magdaleny Mrózek – dyrygenta prowadzącego pracę dydaktyczną z chórami w ramach programu „Śpiewająca Polska”, kwota 2.520,00 zł.

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 9 z dnia 11.01.2016 r. do umowy o udzielenie kredytu długoterminowego obrotowego nieodnawialnego zmniejszono planowaną na 2016r. kwotę poręczeń o 18.759,53 zł, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ww. Aneksu.

Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 § 4300.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu, jako jednostkę organizacyjną realizującą zadanie pn. „Dotacja na realizację projektu „STAR – polska ciężarówka. Budowa hali ekspozycyjnej wraz ze stworzeniem nowoczesnej wystawy stałej poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach” wpisano Starostwo Powiatowe zamiast Muzeum.

Dokonano zmian między §§ w planach wydatków jednostek:

- Starostwa Powiatowego, kwota 216,00 zł (rozd. 85321),
kwota 8.000,00 zł (rozd. 75020),
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Stawie Kunowskim, kwota 922,00 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2016
 Rady Powiatu w Starachowicach
 z dnia 28 - stycznia - 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 824 142,86	380 000,00	2 204 142,86
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1824142,8600 Razem: 380000,0000 Razem: 2204142,8600

Z up. Skarbnika Powiatu
 Główny Księgowy
 Dyrektor Wydziału Finansowego
 Irena Tarbajska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr		
Data podjęcia		2016-01-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	260 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
750			Administracja publiczna	14 389,53
	75020		Starostwa powiatowe	18 759,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 759,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 370,00
757			Obsługa długu publicznego	- 18 759,53
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 18 759,53
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 18 759,53
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 83 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 33 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 50 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00
		4260	Zakup energii	- 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 350,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 12 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki	
Nr dokumentu		URP Nr	
Data podjęcia		2016-01-28	
Rodzaj		Plan wydatków	
	85495	Pozostała działalność	12 915,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 58,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 87,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 2,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 520,00
	92118	Muzea	40 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 520,00
		4090 Honoraria	2 520,00
Razem:			380 000,00

Z up. Skarbnika Powiatu
 Główny Księgowy
 Dyrektor Wydziału Finansowego
 Irena Tarłowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								7	8			
1.	600	60014	Wydatki majątkowe: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce - Wieloborowice-Szarotka" 2012-2016	78 297 294,07 zł	22 779 146,50 zł	5 626 967,06 zł			9 060 141,42 zł	8 092 038,00 zł		12
			wydatki majątkowe	5 480 842,46 zł	3 155 265,50 zł	757 264,08 zł			1 577 832,00 zł	820 369,42 zł		ZDP
			"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków-Widry Zapora-Doly Biskupie w miejsc. Kalków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+630"	9 848 058,16 zł	3 500 000,00 zł	700 000,00 zł			2 398 001,42 zł	2 800 000,00 zł		ZDP
			wydatki majątkowe	9 848 058,16 zł	3 500 000,00 zł	700 000,00 zł			2 800 000,00 zł			ZDP
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0525T Kryniki-Brody"	12 667 783,00 zł	19 557,00 zł	19 557,00 zł						ZDP
			wydatki majątkowe	12 667 783,00 zł	19 557,00 zł	19 557,00 zł						ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niny-Krupów-Trębówiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego" 2015-2016	5 952 500,00 zł	3 100 000,00 zł	744 000,00 zł			1 550 000,00 zł	806 000,00 zł		ZDP
			Wydatki majątkowe	5 952 500,00 zł	3 100 000,00 zł	744 000,00 zł			2 356 000,00 zł			ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka" 2016-2017	2 660 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł						ZDP
			Wydatki majątkowe	2 660 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł						ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" 2016-2018	4 720 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł						ZDP
			Wydatki majątkowe	4 720 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł						ZDP
			"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Sław Kunowski-Rudnik"	2 769 310,00 zł	2 650 000,00 zł	1 325 000,00 zł			1 325 000,00 zł			ZDP
			Wydatki majątkowe	2 769 310,00 zł	2 650 000,00 zł	1 325 000,00 zł						ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	1 940 000,00 zł	90 000,00 zł	22 500,00 zł			67 800,00 zł			ZDP
			Wydatki majątkowe	1 940 000,00 zł	90 000,00 zł	22 500,00 zł						ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0661T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania	479 100,00 zł	167 200,00 zł	83 640,00 zł			83 640,00 zł			ZDP
			Wydatki majątkowe	479 100,00 zł	167 200,00 zł	83 640,00 zł						ZDP
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Włachock-Siekierno-Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	1 460 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł			ZDP
			Wydatki majątkowe	1 460 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł						ZDP
			"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów"	670 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł						ZDP
			Wydatki majątkowe	670 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł						ZDP

12.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	793 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	A. B. C. D.					
			wydatki majątkowe	793 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	A. B. C. D.					
13.	710	71012	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	A. B. C. D.					
			wydatki majątkowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	A. B. C. D.					
14.	801	80195	"Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim"	11 783 376,45 zł	3 978 721,00 zł	596 808,00 zł	A. B. C. D.				3 381 913 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	11 783 376,45 zł	3 978 721,00 zł	596 808,00 zł	A. B. C. D.				3 381 913,00 zł	Starostwo Powiatowe
15.	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego	8 922 823,00 zł	2 974 274,00 zł	446 141,00 zł	A. B. C. D.				2 528 133,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	8 922 823,00 zł	2 974 274,00 zł	446 141,00 zł	A. B. C. D.				2 528 133,00 zł	Starostwo Powiatowe
16.	521	92195	Wytyplany Kultura - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach	2 242 353,00 zł	600 000,00 zł	90 000,00 zł	A. B. C. D.				510 000 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	2 242 353,00 zł	600 000,00 zł	90 000,00 zł	A. B. C. D.				510 000,00 zł	Starostwo Powiatowe
17.	600	60095	Wspieranie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody	5 901 145,00 zł	1 967 049,00 zł	295 057,00 zł	A. B. C. D.				1 671 992,00 zł	ZDP
			wydatki majątkowe	5 901 145,00 zł	1 967 049,00 zł	295 057,00 zł	A. B. C. D.				1 671 992,00 zł	ZDP
			Wydatki bieżące:	29 781 180,56 zł	4 237 772,23 zł	2 305 321,00 zł	A. B. C. D.				5 462,00 zł	
1.	600	60014	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym	16 429 997,00 zł	1 139 957,00 zł	1 139 957,00 zł	A. B. C. D.					ZDP
			wydatki bieżące	16 429 997,00 zł	1 139 957,00 zł	1 139 957,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	Umowa z PPUH DWA na usługi związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych	172 938,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	172 938,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	2 160 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	2 160 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.	463 380,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	463 380,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
5.	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"	10 439,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł	A. B. C. D.					ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	10 439,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł	A. B. C. D.					ZSZ Nr 2
7.	801	80130	Nowe technologie w szkole XXI wieku	192 340,67 zł	167 784,91 zł	167 784,91 zł	A. B. C. D.				5 462,00 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	192 340,67 zł	167 784,91 zł	167 784,91 zł	A. B. C. D.				5 462,00 zł	ZSZ Nr 3
8.	801	80130	Staża zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach	478 257,00 zł	95 652,00 zł	95 652,00 zł	A. B. C. D.					CKP
			wydatki bieżące	478 257,00 zł	95 652,00 zł	95 652,00 zł	A. B. C. D.					CKP
9.	801	80140	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym	495 476,89 zł	7 894,32 zł	7 894,32 zł	A. B. C. D.					CKP
			wydatki bieżące	495 476,89 zł	7 894,32 zł	7 894,32 zł	A. B. C. D.					CKP

10.	801	80196	Inkubator umiejscowienia zawodowych	3 607 059 zł	721 411,00 zł	108 211 zł					613 200,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	3 607 059,00 zł	721 411,00 zł	108 211,00 zł					613 200,00 zł	
11.	862	86296	Bliziej rodziny	2 164 235 zł	432 847,00 zł	64 927 zł					367 920,00 zł	PCPR
			wydatki bieżące	2 164 235,00 zł	432 847,00 zł	64 927,00 zł					367 920,00 zł	
12.	863	86396	Postaw na siebie - postaw na przyszłość	3 607 058 zł	800 000 zł	120 000 zł					680 000,00 zł	PUP
			wydatki bieżące	3 607 058,00 zł	800 000,00 zł	120 000,00 zł					680 000,00 zł	
Ogółem				108 078 474,63 zł	27 016 918,73 zł	7 932 289,08 zł					9 065 603,42 zł	10 019 027,23 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (rip. 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

600			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł					40 000,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł					40 000,00 zł	
921			Dotacja na realizację projektu "STAR - polska ciężarówka. Budowa hali ekspozycyjnej wraz ze stworzeniem nowoczesnej wystawy stałej poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach"	3 640 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł					140 000,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe przed zmianą	3 600 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł					100 000,00 zł	
			zmiana	-40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł					40 000,00 zł	

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego
Irena Tępowolska

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący a program	
					6	7	8	9	10	11		
												rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) - gr. woj. świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	400 000,00 zł	200 000,00 zł			A. B. C. D.		ZDP	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana	500 000,00 zł	250 000,00 zł			A. B. C. D.		ZDP	
3.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących	80 000,00 zł	80 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	710	71012	6060	Zakup programu komputerowego EWOPIS	40 000,00 zł	40 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00 zł				A. B. C. D.	50 000zł	PINB	
7.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	108 000,00 zł	108 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt.	18 000,00 zł	18 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	6060	Zakup urządzenia Fortigate wraz z wdrożeniem	24 600,00 zł	24 600,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
10.	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Srodowiskowego Domu Samopomocy typu C - osób z zaburzeniami psychicznymi	80 000,00 zł	80 000,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					1 380 600,00 zł	880 600,00 zł				500 000 zł		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

dyrektor Wydziału Finansowego
Irena Tycińska

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 248 490
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 000
1.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	222 000
			2510	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej		222 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 026 490
2.		92118	2480	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	na działalność statutową	1 026 490
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 241 176
	801			Oświata i wychowanie		2 064 983
1.		80120	2540	Licea ogólnokształcące	na działalność statutową	200 000
2.		80130	2540	Szkoły zawodowe	na działalność statutową	1 864 983
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 193
3.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	176 193
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice		61 807
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Kalków-Godów		114 386
Ogółem						3 489 666

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

Dotacje celowe w 2016 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						966 247
1.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	40 000
2.	852	85201	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	444 040
3.	852	85204	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	162 699
4.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim	8 220
5.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam.	3 288
6.	921	92105	2310	Gmina	Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	28 000
7.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Jarmarku u Starzecha	100 000
8.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Festynu Historycznego "Od Praslówian do Polaków"	15 000
9.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	25 000
10.	921	92118	6220	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Wkład własny do realizacji projektu "STAR - polska ciężarówka. Budowa hali ekspozycyjnej wraz ze stworzeniem nowoczesnej wystawy stałej poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach"	140 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						214 973
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 - 9.000 zł. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 2.000 zł.	11 000

3.	750	75075	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 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.	15 000
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 - 4.000 zł.	6 000
5.	755	75515	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie	Zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	29 973
6.	851	85154	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia - 4.000 zł.	4 000
7.	851	85195	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskanie nowych honorowych dawców krwi - 1.000 zł. Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego - 6.000 zł.	7 000
8.	852	85295	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 36.000 zł.	36 000
9.	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 - 10.000 zł. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 18.000 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.	37 000
10.	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
11.	926	92605	2820	Wyloniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 17.000 zł. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych - 17.000 zł. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych - 9.000 zł.	43 000
Ogółem						1 181 220

Z up. Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarjowska

