

**UCHWAŁA NR XXXIX/32/2010
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 , art. 55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz.1112; Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100; Nr 62 poz.504; Nr 72 poz.619; Nr 79 poz.666) oraz w związku z art. 211, art.214 pkt.1, 233 pkt. 3, art.237 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 612 236 zł., w tym z tytułu:

- 1)środków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kwotę 308 236 zł.,
- 2)dochodów własnych w kwocie 304 000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1)zwiększeniu wydatków o kwotę 612 236 zł. z tytułu zmian planu dochodów budżetowych, o którym mowa w § 1 uchwały,
- 2)przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego,
 - b) zmian w zakresie dotacji celowych,
 - c) zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu ogółem zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2010r. zawiera załącznik nr 5, 5a, 5b do uchwały

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. po zmianach zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dotacje celowe w 2010r. po zmianach zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Helena Obara

Uzasadnienie

- 1)Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 308 236 zł. z tytułu realizacji Projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jak również przesunięć między paragrafami wydatków majątkowych
- 2)Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 4 000 zł. z tytułu uzyskania środków z wpływu z usług
- 3)Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 300 000 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z planowanym wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców. Środki te zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora jednostki, przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących Domu, w tym wynagrodzeń i pochodnych
- 4)Zmniejsza się dotację dla Powiatu Starachowickiego o kwotę 15 996 zł. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 pod nazwą "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego".
- 5)Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa budynku WPPDiR, w tym systemu ogrzewania wody". Środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	308 236,00	308 236,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	308 236,00	308 236,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	308 236,00	308 236,00
			Organ finansowy	0,00	308 236,00	308 236,00
750			Administracja publiczna	331 660,00	4 000,00	335 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 043 370,00	300 000,00	8 343 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 430 466,00	300 000,00	7 730 466,00
		0830	Wpływy z usług	3 852 000,00	300 000,00	4 152 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Końskich	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
Razem:				77 198 850,00	612 236,00	77 811 086,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	95 422,00	308 236,00	403 658,00
	72095		Pozostała działalność	95 422,00	308 236,00	403 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 270,00	19 270,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	19 270,00	19 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 422,00	- 95 422,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	95 422,00	- 95 422,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 236,00	308 236,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	308 236,00	308 236,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 152,00	76 152,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	76 152,00	76 152,00
750			Administracja publiczna	8 534 675,00	4 000,00	8 538 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	4 000,00	206 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 162,00	- 15 996,00	81 166,00
			Starostwo Powiatowe	97 162,00	- 15 996,00	81 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 838,00	19 996,00	84 834,00
			Starostwo Powiatowe	64 838,00	19 996,00	84 834,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 23 790,00	476 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 23 790,00	476 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 23 790,00	476 210,00
			Starostwo Powiatowe	500 000,00	- 23 790,00	476 210,00
852			Pomoc społeczna	11 645 713,00	323 790,00	11 969 503,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 822 463,00	23 790,00	1 846 253,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	23 790,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	23 790,00	23 790,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 397 826,00	300 000,00	7 697 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 800,00	215 000,00	4 106 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	2 185 000,00	215 000,00	2 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 547,00	35 000,00	686 547,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	370 000,00	35 000,00	405 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 600,00	5 000,00	98 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 995,00	20 000,00	458 995,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	180 020,00	20 000,00	200 020,00
	4220	Zakup środków żywności	631 660,00	20 000,00	651 660,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	370 000,00	20 000,00	390 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	8 000,00	5 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 701 748,00	0,00	4 701 748,00
	85395	Pozostała działalność	1 886 743,00	0,00	1 886 743,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 663,00	1,00	259 664,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	15 860,00	1,00	15 861,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 279,00	- 1,00	15 278,00
		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	2 799,00	- 1,00	2 798,00
Razem:			79 502 761,00	612 236,00	80 114 997,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13		13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło na odcinku od 0+000 do km 2 +290 (ul. Południowa w Końskich) (lata 2008-2010)	5 828 856	3 752 135	2 076 721	527 008		A. B. 303 681 C. D.	1 246 032				Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
2.	720	72095	Informatyka.Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (lata 2009-2011)	780 559	4 270	403 658	95 422		A. B. C. D.	308 236	372 631			Starostwo Powiatowe w Końskich
3.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Staszica 2 (2007-2014)	12 081 318	289 736				A. B. C. D.				11 791 582	Starostwo Powiatowe w Końskich
Ogółem				18 690 733	4 046 141	2 480 379	622 430	0	303 681	1 554 268	372 631	0	11 791 582	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup głowicy do czyszczenia i pogłębiania dna rowów	30 000	30 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Pług lemieszowy	33 000	33 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakup głowicy do cięcia krzaków i gałęzi	37 000	37 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 o długości 2637mb-ETAP I	999 708	567 835		A. B. 431 873 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-gr.woj.świętokrzyskiego na odcinku od km 13+700 do km 17+497 dł.3792 mb (od.gr.powiatu koneckiego i kieleckiego do skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 w miejscowości Odrowąż) łącznie z przełożeniem wodociągu na gł.1144 mb	89 000	89 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	710	71015	Kserokopiarka	6 000			A. 6 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
7.	750	75020	Projektor multimedialny	5 000	5 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Urządzenie do analizy ruchu sieciowego	10 000	10 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zapora ogniowa sprzętowa	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

							D.		
10.	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego (podnośnika hydraulicznego SHD-25)	995 100	100 000		A. 795 100 B. 100 000 C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11.	801	80120	Przebudowa kotłowni	717 224	717 224		A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące
12.	801	80120	Schodolaz	12 000	12 000		A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące
13.	852	85201	Przebudowa budynku WPPDiR, w tym systemu ogrzewania wody"	23 790	23 790		A. B. C. D.		Wilofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie
14.	852	85202	Piec konwekcyjny	35 000	35 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
15.	852	85202	Suszarki elektrycznej	25 000	25 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
16.	852	85202	Instalacja solarna	80 000	80 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
	900	90005		61 138	61 138		A. B. C. D.		
17.	852	85202	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	80 000	80 000		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
18.	854	85403	Piec C.O.-modernizacja kotłowni	30 000	30 000		A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
19.	900	90095	Tablica interaktywna	5 200	5 200		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				3 284 160	1 951 187	0	1 332 973	0	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	1 961 945	247 313	196 440	443 753
	- środki z budżetu j.s.t.	264 821	67 136	29 466	96 602
	- środki z budżetu krajowego	67 440	1 032	0	1 032
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 629 684	179 145	166 974	346 119
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 461 109	362 631	0	362 631
	- środki z budżetu j.s.t.	603 160	54 395	0	54 395
	- środki z budżetu krajowego	303 681	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 554 268	308 236	0	308 236
	Ogółem wydatki	4 423 054	609 944	196 440	806 384
	- środki z budżetu j.s.t.	867 981	121 531	29 466	150 997
	- środki z budżetu krajowego	371 121	1 032	0	1 032
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 183 952	487 381	166 974	654 355

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIX/32/2010
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 lipca 2010 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	257 551	213 229	44 322			
	Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	38 633	31 984	6 649			
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2008-2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu krajowego	0	0	0			
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	218 918	181 245	37 673			
	Projekt: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie											
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	131 215	98 215	33 000			
	Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Poradnia			- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Psychologiczno-Pedagogiczna	853	85395	- środki z budżetu krajowego	19 682	14 732	4 950			
	Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów					- środki z UE	111 533	83 483	28 050			

	z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					oraz innych źródeł zagranicznych						
	Projekt: Szansa dla Ciebie - bezpłatne doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów z gminy Radoszyce											
3.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół			Wartość zadania:	52 531	37 795	14 736			
	Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2008-2010	Ponadgimnazjalnych w	801	80195	- środki z budżetu j.s.t.						
			Stąporkowie			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Od tradycji do Nowoczesności - My Nowi Europejczycy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 531	37 795	14 736			
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	575 304	236 206	339 098			
	Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	86 296	35 431	50 865			
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2009-2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu krajowego						
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 008	200 775	288 233			
	Projekt: Nowe kadry											
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	42 570	15 490	27 080			
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2010	Zespół Szkół	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Ponadgimnazjalnych Nr 1			- środki z budżetu krajowego	855	44	811			
	Projekt: Przyjazna matematyka					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 715	15 446	26 269			
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość	197 795	51 324	146 471			

						zadania:							
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2010	Zespół Szkół	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.							
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Ponadgimnazjalnych Nr 3			- środki z budżetu krajowego	6 678	1 733	4 945				
	Projekt: Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	191 117	49 591	141 526				
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół			Wartość zadania:	158 517	53 864	72 172	32 481			
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2011	Ponadgimnazjalnych	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.							
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		w Stąporkowie			- środki z budżetu krajowego	5 035	1 713	2 290	1 032			
	Projekt: Zostań technikiem					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 482	52 151	69 882	31 449			
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013		Starostwo			Wartość zadania:	122 238	0	81 166	41 072			
	Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2011	Powiatowe	750	75075	- środki z budżetu j.s.t.	122 238		81 166	41 072			
	Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego							
	Projekt:Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Dom Pomocy			Wartość zadania:	50 000		50 000				
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	2010	Spółecznej			- środki z budżetu j.s.t.							
	Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		w Rudzie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	7 500		7 500				
	Projekt: Sztuka Bycia Razem		Pilczyckiej			- środki z UE	42 500		42 500				

						oraz innych źródeł zagranicznych						
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowe			Wartość zadania:	1 043 200		1 043 200			
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	2010	Centrum	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	109 536		109 536			
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Pomocy			- środki z budżetu krajowego	46 944		46 944			
	Projekt: My samodzielni		Rodzinie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	886 720		886 720			
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	697 680	0	110 700	173 760	196 440	216 780
	Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	104 652		16 605	26 064	29 466	32 517
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	- środki z budżetu krajowego	0					
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	593 028		94 095	147 696	166 974	184 263
	Projekt: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie											
	Ogółem wydatki bieżące						3 328 601	706 123	1 961 945	247 313	196 440	216 780
	- środki z budżetu j.s.t.						461 355	67 415	264 821	67 136	29 466	32 517
	- środki z budżetu krajowego						86 694	18 222	67 440	1 032	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 780 552	620 486	1 629 684	179 145	166 974	184 263

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	5 828 856	3 752 135	2 076 721			
	Priorytet: Oś Priorytetowa 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2008-2010	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	- środki z budżetu j.s.t.	1 264 862	737 854	527 008			
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	1 138 345	834 664	303 681			
	Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło na odcinku od km 0+000 do km 2+290 (ul. Południowa w Końskich)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 425 649	2 179 617	1 246 032			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	747 019	0	384 388	362 631		
	Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2009-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	130 547		76 152	54 395		
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych	616 472		308 236	308 236		

						źródeł zagranicznych							
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	3 500	3 500					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2010	Zespół Szkół	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.							
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Ponadgimnazjalnych Nr 1			- środki z budżetu krajowego	525	525					
	Projekt: Przyjazna matematyka					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 975	2 975					
	Ogółem wydatki majątkowe						6 579 375	3 755 635	2 461 109	362 631			
	- środki z budżetu j.s.t.						1 395 409	737 854	603 160	54 395			
	- środki z budżetu krajowego						1 138 870	835 189	303 681	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 045 096	2 182 592	1 554 268	308 236			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
						Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			308 236		465 554	81 166					81 166			384 388	384 388		-		
Promocja powiatu	750	75075		2329	81 166	81 166					81 166								
Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	308 236	6207	308 236									308 236	308 236				
				6069	76 152										76 152	76 152			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			237 744		237 744	237 744	40 000	31 532		166 212									

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	71 532	2320	71 532	71 532	40 000	31 532									
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	166 212	2320	166 212	166 212				166 212							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5 359 761		5 409 761	4 524 207		4 524 207					885 554	885 554			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło na odcinku od 0+000 do km 2 +290 (ul. Południowa w Końskich)	600	60014	303 681	6309	303 681								303 681	303 681			
Remont dróg powiatowych Nr 0412T Końskie-Bedno-Wierzchowiska (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 - 2+600 i 3+408 - 9+258 i Nr 0418T Koliszowy-Bedno-Radomek w km 4+250 - 5+888	600	60014	1 743 165	2710	1 743 165	1 743 165		1 743 165									
Remont drogi powiatowej Nr 0392T Lipa-Szkucin-Wola Szkucka-Falków na odcinku od km 0+000 do km 6+735 na dł. 6735 mb.	600	60014	593 724	2710	593 724	593 724		593 724									
Przebudowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebaltów-Sielpia	600	60016		6300	50 000								50 000	50 000			
Remont drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-	600	60014	100 776	2710	100 776	100 776		100 776									

Hucisko																	
Remont drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice-Kolonia-Radwanów Kolonia	600	60014	57 071	2710	57 071	57 071		57 071									
Remont drogi powiatowej Nr 0402 T Wólka-Lasocin-Ewelinów-Fryszarka-Wojciechów-Jakubów	600	60014	71 510	2710	71 510	71 510		71 510									
Remont drogi powiatowej (ul.Miła w Stąporkowie)	600	60014	171 232	2710	171 232	171 232		171 232									
Remont drogi powiatowej (ul.Odlewnicza w Stąporkowie)	600	60014	146 301	2710	146 301	146 301		146 301									
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec-gr. woj.świętokrzyskiego (Grębenice)	600	60014	20 000	2710	20 000	20 000		20 000									
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice-Lipa-Jakimowice	600	60014	84 000	2710	84 000	84 000		84 000									
Remont drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec- Maleniec	600	60014	78 909	2710	78 909	78 909		78 909									
Remont drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis-Zychy- Podlesie	600	60014	48 208	2710	48 208	48 208		48 208									
Remont drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów -Nowy Dziebałów-Stary	600	60014	56 261	2710	56 261	56 261		56 261									

Sokolów- Strzęboszów- Dęba- Koliszowy																	
Remont drogi powiatowej Nr 0401 T Staporków- Radoszyce - Włoszczowa (ul.Częstochowska w Radoszycach)	600	60014	24 049	2710	24 049	24 049		24 049									
Remont drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce-Momocicha- Wilczkowice - Mnin	600	60014	101 496	2710	101 496	101 496		101 496									
Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce-dr.pow. Nr 393 T (ul.Leśna w Radoszycach)	600	60014	99 215	2710	99 215	99 215		99 215									
Remont drogi powiatowej Nr 0473 T Radoszyce- Mościska- Grębosze- Węgrzyn- Gruszka - Józwików	600	60014	84 318	2710	84 318	84 318		84 318									
Remont drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce -Jacentów (ul.Kościuszki w Radoszycach)	600	60014	108 014	2710	108 014	108 014		108 014									
Remont drogi powiatowej Nr 0474 T Kapałów-Kaliga- Węgrzyn	600	60014	81 404	2710	81 404	81 404		81 404									
Remont drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce- Pakuły- Nadworów- Sęp	600	60014	13 811	2710	13 811	13 811		13 811									
Remont drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy)- gr.woj. świętokrzyskiego- Gielzów- Skrzyszów- Gowarczów-Rogówek- Józefów- Baczyna - Paruchy	600	60014	257 490	2710	257 490	257 490		257 490									

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków -Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20 + 400 do km 23+037 o dł.2637 mb. - ETAP I	600	60014	431 873	6300	431 873									431 873	431 873		
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0422 T Modliszewice-Sierosławice-Nowy Kazanów -Brody Stare-Sielpia Wielka w km 0+000-0+615 (str.lewa),w km 1+040-1+160 i 1+778-2+593 (str.prawa)	600	60014	151 974	2710	151 974	151 974		151 974									
Remont drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie-Niebo-Piekło (ul.Południowa w Końskich	600	60014	117 622	2710	117 622	117 622		117 622									
Remont drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek-gr.woj.świętokrzyskiego	600	60014	253 513	2710	253 513	253 513		253 513									
Remont drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy od km 4+771 do km 5+303 na długości 532 mb	600	60014	60 144	2710	60 144	60 144		60 144									
Zakup samochodu pożarniczego (podnośnik hydrauliczny SHD-25) dla KP PSP	754	7511	100 000	6300	100 000									100 000	100 000		
Ogółem			5 905 741		6 113 059	4 843 117	40 000	4 555 739	-	166 212	81 166	-	-	1 269 942	1 269 942	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/32/2010

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 lipca 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej przy ZZH w Maleńcu	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	32 793
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów-Sielpia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki-do drogi Dziebałów-Sielpia	Gmina Końskie	50 000
3.	750	75075	Promocja powiatu	Powiat Starachowicki	81 166
4.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	300 000
5.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	170 000
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000
7.	900	90002	Unieszkodliwianie odpadów (azbest)	Gminy, z którymi zawarte zostaną umowy	62 050
8.	921	92114	Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ZZH w Maleńcu	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	26 164
9.	921	92114	Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	20 000
10.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85201	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	90 000
2.	852	85226	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	20 000
Ogółem					867 173