

**UCHWAŁA NR VIII/29/19
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 i 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok o kwotę 427.502,23 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 541.402,23 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 113.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 427.502,23 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 474.071,23 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do Uchwały Nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do Uchwały Nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok” do Uchwały Nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” do Uchwały Nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.” do Uchwały Nr 17/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 marca 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Dotacje celowe w 2019 r.” do Uchwały Nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 011,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 391,23
bieżące razem:				541 402,23
majątkowe				
710	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-113 900,00
majątkowe razem:				-113 900,00
Razem:				427 502,23

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	87 200,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 331,00	87 331,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 200,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 331,00	87 331,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 900,00	-133 900,00	-133 900,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 900,00	-133 900,00	-133 900,00	0,00
750		Administracja publiczna	-33 000,00	-33 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 011,00	217 011,00	217 011,00	217 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	217 011,00	217 011,00	217 011,00	217 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 391,23	255 391,23	15 587,25	0,00	15 587,25	0,00	239 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	255 391,23	255 391,23	15 587,25	0,00	15 587,25	0,00	239 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	857,79	767,79	90,00	0,00	-857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	767,79	767,79	0,00	0,00	-767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opikuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			427 502,23	474 071,23	302 325,04	217 778,79	84 546,25	0,00	238 946,19	-67 200,00	0,00	0,00	-46 569,00	-46 569,00	-133 900,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-zachowanie trwałości projektu	2 725,51	70,87	70,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	82 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	254 951,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
4	801	80115	Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	631 879,66	631 879,66	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	631 879,66	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	
5	801	80115	Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	335 040,69	335 040,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	335 040,69	Zespół Szkół w Staszowie	
6	801	80120	Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Piony Klas Mundurowych	129 521,15	48 254,00	48 254,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	
7	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	285 855,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
8	801	80195	Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	252 074,56	215 968,35	27 113,73	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 724,73	182 129,89	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
9	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	5 519 144,32	2 772 367,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	138 618,36	2 633 748,91	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	7 493 571,89	4 100 580,84	172 438,60	0,00	0,00		145 343,09	3 782 799,15	

wydatki majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km 14+817 do km 15+812	1 423 000,00	1 423 000,00	355 750,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 500,00 355 750,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice od km 1+961 do km 2+445	454 185,00	454 185,00	113 547,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	227 092,00 113 546,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	1 666 100,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 416 100,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2 585 262,08	2 497 179,88	1 546 253,03	0,00	0,00	A. B. C. D.		950 926,85	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	900	90019	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	6 521 221,00	3 324 799,33	2 515 796,61	0,00	0,00	A. B. C. D.	107 867,03	701 135,69	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	14 634 856,08	9 365 264,21	4 781 346,64	0,00	0,00		1 515 755,03	3 068 162,54	
Ogółem				22 128 427,97	13 465 845,05	4 953 785,24	0,00	0,00		1 661 098,12	6 850 961,69	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła (FRKF)

D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	Wykonanie utwardzenia placu wraz z wykonaniem zadaszonych betonowych zasiek przeznaczonych do składowania mieszanki piaskowo-solnej na terenie Obwodu Drogowego w Staszowie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi w m. Szydłów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Zakupy inwestycyjne (piły tarczowej do kosiarki wysięgnikowej, pisarkarki)	111 931,00	111 931,00	111 931,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica na dt. 460mb	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. 60 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60078	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 4+188 do km 5+220 -II etap	750 000,00	750 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. 600 000,00 B. 75 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	700	70005	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	194 725,00	194 725,00	194 725,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				1 656 656,00	1 656 656,00	921 656,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	630	63095	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	2 725,51 2 725,51 2 725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70,87 70,87 70,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	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	3 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651 188,00 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	1 666 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666 100,00 250 000,00 0,00 1 416 100,00 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - zachowanie trwałości projektu	2018-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	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	82 380,00 82 380,00 82 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion w Powiecie Staszowskim - zachowanie trwałości projektu	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	750	75095	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	254 951,00 254 951,00 254 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika	2018-2019	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	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	631 879,66 631 879,66 0,00 0,00 631 879,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	631 879,66 631 879,66 0,00 0,00 631 879,66 0,00 0,00 0,00 0,00

6	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich	2018-2019	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	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	335 040,69 335 040,69 0,00 0,00 335 040,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	335 040,69 335 040,69 0,00 0,00 335 040,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego	2018-2020	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80195	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	252 074,56 252 074,56 29 900,00 7 911,18 214 263,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	215 968,35 215 968,35 27 113,73 6 724,73 182 129,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - zachowanie trwałości projektu	2016-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	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	285 855,00 285 855,00 285 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	2016-2019	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	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	2 585 262,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 585 262,08 1 634 335,23 0,00 950 926,85 0,00	2 497 179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497 179,88 1 546 253,03 0,00 950 926,85 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej - I i II etap	2015-2020	Starostwo Powiatowe w Staszowie	900	90019	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	6 521 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 521 221,00 5 712 218,28 107 867,03 701 135,69 0,00	3 324 799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324 799,33 2 515 796,61 107 867,03 701 135,69 0,00

11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	2016-2020		921	92120	Starostwo Powiatowe w Staszowie	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	5 519 144,32 5 519 144,32 7 380,00 275 957,21 5 235 807,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 772 367,27 2 772 367,27 0,00 138 618,36 2 633 748,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki							20 121 721,82	11 540 406,05
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 364 050,74 663 191,51 283 868,39 6 416 990,84	4 052 326,84 124 184,60 145 343,09 3 782 799,15
	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							12 757 671,08 7 911 231,71 107 867,03 4 738 572,34 0,00	7 488 079,21 4 312 049,64 107 867,03 3 068 162,54 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	161 000,00	161 000,00	161 000,00	55 200,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	320 000,00	320 000,00	320 000,00	138 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	353 000,00	353 000,00	352 100,00	309 100,00	43 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	29 500,00	29 500,00	29 500,00	15 415,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 247 395,00	4 247 395,00	4 060 395,00	3 781 225,00	279 170,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	126 995,00	10 010,00	116 985,00	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 375 552,00	1 375 552,00	1 375 552,00	0,00	1 375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 860,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	271 449,00	271 449,00	767,79	767,79	0,00	0,00	270 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	30 734,00	30 734,00	90,00	0,00	90,00	0,00	30 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 021 930,00	7 021 930,00	6 452 092,79	4 316 694,79	2 135 398,00	71 005,00	498 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75045	2120	33 000,00	33 000,00	33 000,00	17 744,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			33 000,00	33 000,00	33 000,00	17 744,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	Gmina Polaniec	30 000,00
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	177 500,00
3	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gminy z terenu powiatu staszowskiego	48 000,00
4	851	85111	Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego	SPZZOZ w Staszowie	111 325,00
5	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
6	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Polańcu	Gmina Polaniec	98 867,00
7	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	5 934,00
8	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Busko- Zdrój	11 868,00
9	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	13 842,00
10	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 000,00
11	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00
12	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszczy Gdański	16 656,00
13	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 624,00
14	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biąta	12 624,00
15	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Busko-Zdrój	12 624,00
16	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
17	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
18	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Fundacja TOGAUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie	66 000,00
19	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie	5 005,00
20	851	85195	Organizacja Mistrzostw I pomocy	Oddział Okręgowy PCK w Kielcach, Oddział Rejonowy w Staszowie	1 000,00
21	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	789 360,00
22	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	143 655,00
					1 754 284,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2019 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 427.502,23 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1.Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 87.331,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup piaskarko-solarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

2.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.88.2019 z dnia 12.04.2019 r. celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczone na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

3.Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę 113.900,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych kwotę 133.900,00 zł tytułem dostosowania harmonogramu realizacji zadania „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” do wartości wynikającej z umowy PRSW.07.01.00-26-0016/17-00 zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PRO WŚ na lata 2014-2020.

4.Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.160.2019 z dnia 18.04.2019 r. celem zabezpieczenia środków na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł celem dostosowania planu do wartości poprzez targowej zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim” - zachowanie trwałości projektu.

5.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 217.011,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.163.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

6.Dział 755 Wymiar sprawiedliwości dokonuje się zmian w planie dotacji celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

7.Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.200,00 zł celem dostosowania planu do wartości poprzez targowej zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych” - zachowanie trwałości projektu.

8.Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planie dotacji w związku z przyznaniem dotacji w trybie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Oddziałowi Okręgowemu PCK w Kielcach, Oddział Rejonowy w Staszowie.

9.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 255.391,23 zł w związku z pozyskaniem w 2019 roku środków PFRON na realizację projektu „Aktywny Samorząd”.

10.Dział 855 Rodzina dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków na wniosek znak: PCPR.IV.311.2019. EO z dnia 10.04.2019 r. Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Staszowie.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą **72.956.386,88** zł,
w tym:

- dochody bieżące – 67.625.924,31 zł,
- dochody majątkowe – 5.330.462,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą **71.646.786,88** zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 60.336.041,67 zł,
- wydatki majątkowe – 11.310.745,21 zł.