

**UCHWAŁA NR XV/26/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz w związku z art. 211, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 351 381 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 31 483 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 5 769 467 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 1 130 000 zł., z czego kwota 1 130 000 zł. pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2019 roku,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 606 913 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 367 674 zł.,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 664 880 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 869 467 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych po zmianach, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 351 381 zł., w tym:

a) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu uzyskania odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych w miejscowości Barycz i Radoszyce w kwocie ogółem 344 046 zł.

b) zwiększenia dochodów własnych związanych z działalnością bieżącą Starostwa Powiatowego w kwocie ogółem 38 818 zł., w szczególności z :

- kar za nieterminową rejestrację i wyrejestrowanie samochodów 24 000 zł.

- zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 1 364 zł.,

- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu awarii budynku Starostwa – 9 000 zł.,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji od podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne – 3 854 zł.,

- odsetek 600 zł.

c) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 31 483 zł.

2. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „Zielone światło”.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę ogółem 31 483 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań w ramach projektu „Zielone światło” na rok następny,

2. przesunięć planowanych kwot wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dotacji podmiotowych do niepublicznych jednostek oświatowych,

- wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek realizowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych do realizacji ustawami w kwocie 26 243 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 382 864 zł.

Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 5 769 467 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 998,00	344 046,00	922 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 998,00	344 046,00	922 044,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	344 046,00	344 046,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	344 046,00	344 046,00
750			Administracja publiczna	134 834,00	34 364,00	169 198,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 000,00	34 364,00	126 364,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 364,00	1 364,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 364,00	1 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 410 000,00	600,00	13 410 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000,00	600,00	2 010 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	940 239,00	3 854,00	944 093,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 609,00	1 609,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 609,00	1 609,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 609,00	1 609,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 704,00	1 704,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 704,00	1 704,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 704,00	1 704,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	541,00	541,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	541,00	541,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	541,00	541,00
852		Pomoc społeczna	14 064 707,00	-31 483,00	14 033 224,00
	85295	Pozostała działalność	1 290 842,00	-31 483,00	1 259 359,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 102,00	502 329,00	603 431,00
		Powiat Konecki- organ	101 102,00	502 329,00	603 431,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 921,00	44 323,00	53 244,00
		Powiat Konecki- organ	8 921,00	44 323,00	53 244,00
	2057	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	901 293,00	-483 015,00	418 278,00
		Powiat Konecki- organ	901 293,00	-483 015,00	418 278,00
	2059	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	79 526,00	-42 620,00	36 906,00
		Powiat Konecki- organ	79 526,00	-42 620,00	36 906,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 784,00	-48 243,00	135 541,00
		Powiat Konecki- organ	183 784,00	-48 243,00	135 541,00
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 216,00	-4 257,00	11 959,00
		Powiat Konecki- organ	16 216,00	-4 257,00	11 959,00
Razem:			107 430 412,10	351 381,00	107 781 793,10

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 823 447,00	26 243,00	36 849 690,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 760 221,00	40 000,00	2 800 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 700,00	40 000,00	140 700,00
			Starostwo Powiatowe	100 700,00	40 000,00	140 700,00
	80116		Szkoły policealne	1 770 500,00	10 000,00	1 780 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 500,00	10 000,00	1 780 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 770 500,00	10 000,00	1 780 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 940 700,00	-15 000,00	3 925 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	-15 000,00	680 000,00
			Starostwo Powiatowe	695 000,00	-15 000,00	680 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 265 178,00	-35 000,00	11 230 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	-35 000,00	605 000,00
			Starostwo Powiatowe	640 000,00	-35 000,00	605 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 243,00	26 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 243,00	26 243,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	26 243,00	26 243,00
852			Pomoc społeczna	15 848 471,00	-31 483,00	15 816 988,00
	85295		Pozostała działalność	1 486 778,00	-31 483,00	1 455 295,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	479 285,00	20 319,00	499 604,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	479 285,00	20 319,00	499 604,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	42 290,00	1 793,00	44 083,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	42 290,00	1 793,00	44 083,00
	4307	Zakup usług pozostałych	284 286,00	-1 006,00	283 280,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	284 286,00	-1 006,00	283 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 084,00	-89,00	24 995,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	25 084,00	-89,00	24 995,00
	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	183 784,00	-48 243,00	135 541,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	183 784,00	-48 243,00	135 541,00
	6259	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	16 216,00	-4 257,00	11 959,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	16 216,00	-4 257,00	11 959,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 648 983,00	-26 243,00	6 622 740,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 815 794,00	-26 243,00	2 789 551,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 243,00	-26 243,00	1 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	27 243,00	-26 243,00	1 000,00
Razem:			113 582 743,10	-31 483,00	113 551 260,10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007 6 765 007 3 531 644 0 3 233 363	 5 118 044 1 898 052 3 219 992	 1 646 963 1 633 592 13 371	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400 2 307 400 346 110 0 1 961 290	 0 0 0	 1 366 300 204 945 1 161 355	 941 100 141 165 799 935	 0 0 0	 0 0 0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice- w miejscowości Ruda Maleniecka (Etap I)	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	330 450 330 450 250 474 4 999 74 977	 18 450 18 450 4 999 74 977	 312 000 232 024 4 999 74 977	 	 	
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300 494 300 40 078 454 222	 346 800 28 119 318 681	 147 500 11 959 135 541	 0 	 	
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	229 897					

			Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 897 229 897		229 897 229 897			
	Projekt: Poprawa jakości i dostępność do usług zdrowotnych poprzez wyposażenie Działu Kardiologicznego											
	Ogółem wydatki majątkowe						10 127 054	5 483 294	3 702 660	941 100	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						4 358 125	1 916 502	2 300 458	141 165	0	0
	- środki z budżetu krajowego						45 077	28 119	16 958	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 723 852	3 538 673	1 385 244	799 935	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227 1 378 227 0 145 077 1 233 150	 1 093 461 115 141 978 320	284 766 29 936 254 830	0 0	0 0	0 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 974 731 2 974 731 254 554 220 555 2 499 622	 721 263 71 400 52 692 597 171	1 307 795 103 120 97 676 1 106 999	945 673 80 034 70 187 795 452	 0	 0
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 97 992	 11 329 11 329	61 664 61 664	24 999 24 999	 0	 0
4.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	171 331 171 331 439 0 170 892	 37 761 63 37 698	133 570 376 133 194	0 0	 0	

5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 0 445 271	19 964 19 964	252 286 15 000 237 286	188 021 188 021	0 0	
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713 788 713 0 80 737 707 976	82 357 8 426 73 931	501 901 51 382 450 519	204 455 20 929 183 526	0 0	
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620 693 620 0 65 283 628 337	78 807 7 417 71 390	406 988 38 306 368 682	207 825 19 560 188 265		
8.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Staporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114 552 114 552 114	5 014 5 014	547 100 547 100			
9.	Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach Projekt: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	98 270 98 270 15 104 83 166	 	98 270 15 104 83 166			
Ogółem wydatki bieżące							7 215 269	2 049 956	3 594 340	1 570 973	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							269 993	71 463	118 496	80 034	0	0
- środki z budżetu krajowego							526 756	183 676	232 404	110 676	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 418 520	1 794 817	3 243 440	1 380 263	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 869 467,00
1.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 130 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 130 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 606 913,00
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	100 000,00
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 367 674,00
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	664 880,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dotacje celowe w 2020 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.	851	85111	6220	Aparat ultrasonograficzny	ZOZ w Końskich	209 900
2.	851	85111	6220	Aparat do znieczulenia	ZOZ w Końskich	185 760
3.	851	85111	6220	Zakup dwóch aparatów sztucznej nerki	ZOZ w Końskich	80 612
4.	851	85111	6229	Respirator (szt.4)	ZOZ w Końskich	60 000
5.	851	85111	6229	Aparat USG 4-głowicowy (szt.2)	ZOZ w Końskich	62 850
6.	851	85111	6229	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z wyposażeniem (szt.10)	ZOZ w Końskich	7 533
7.	851	85111	6229	Defibrylator typu Life pack 20 - kpl (szt. 2)	ZOZ w Końskich	15 455
8.	851	85111	6229	Kardiomonitor (szt.10)	ZOZ w Końskich	28 950
9.	851	85111	6229	Aparat Rtg przyłóżkowy	ZOZ w Końskich	43 800
10.	851	85111	6229	Tester medyczny - symulator parametrów życiowych	ZOZ w Końskich	5 477
11.	851	85111	6229	Ssak elektryczny (szt.5)	ZOZ w Końskich	5 832
12.	851	85111	6220	Zakup respiratora	ZOZ w Końskich	100 000
13.	851	85111	6220	Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	ZOZ w Końskich	681 300
14.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	117 931
15.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	283 051
16.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	142 705
17.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	147 500
18.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 300
19.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	337 000

20.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	236 000
21.	921	92114	6220	Projekt "Odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych ZZH w Maleńcu" - modernizacja i przebudowa więźby dachowej	ZZH w Maleńcu	200 000
22.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło" Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych	Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach	112 988
3.	853	85311	6230	Zakup plotera na potrzeby WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej (TWRP Wszechnica Konecka)	15 000
4.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem						3 260 004

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/26/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	303 907			303 907
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie	100 700		40 000,00	140 700
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	850 000			850 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	410 000			410 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	950 500	70 000,00		880 500
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	150 000			150 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	260 000		80 000,00	340 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	160 000			160 000
8.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	220 000			220 000
9.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	95 000	15 000,00		80 000

10.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	220 000			220 000
11.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	150 000	35 000,00		115 000
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000			110 000
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	90 000			90 000
14.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	290 000			290 000
15.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	230 000			230 000
16.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 340 300			1 340 300
17.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	70 000			70 000
Ogółem					6 000 407	120 000	120 000	6 000 407