



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 1993

UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany;

1/Załącznik nr 4 zatytułowany „**Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2012 rok**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Krzysztof Gajek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/187/2012

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 603,00	144 080,00	3 374 683,00
	85395		Pozostała działalność	2 786 309,00	144 080,00	2 930 389,00
		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	2 628 412,00	126 307,00	2 754 719,00
			Własne	2 628 412,00	126 307,00	2 754 719,00
		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	107 845,00	17 773,00	125 618,00
			Własne	107 845,00	17 773,00	125 618,00
Razem:				79 521 977,00	144 080,00	79 666 057,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/187/2012

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 817,00	144 080,00	4 858 897,00
	85395		Pozostała działalność	2 945 371,00	144 080,00	3 089 451,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 967,00	23 856,00	340 823,00
			Własne	316 967,00	23 856,00	340 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 784,00	2 902,00	15 686,00
			Własne	12 784,00	2 902,00	15 686,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 648,00	6 624,00	58 272,00
			Własne	51 648,00	6 624,00	58 272,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	943,00	3 151,00
			Własne	2 208,00	943,00	3 151,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 941,00	933,00	8 874,00
			Własne	7 941,00	933,00	8 874,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	133,00	459,00
			Własne	326,00	133,00	459,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343 624,00	14 206,00	357 830,00
	Własne	343 624,00	14 206,00	357 830,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 195,00	2 507,00	11 702,00
	Własne	9 195,00	2 507,00	11 702,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 565,00	30 158,00	208 723,00
	Własne	178 565,00	30 158,00	208 723,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 391,00	5 321,00	83 712,00
	Własne	78 391,00	5 321,00	83 712,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 605,00	7 164,00	19 769,00
	Własne	12 605,00	7 164,00	19 769,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466,00	1 264,00	1 730,00
	Własne	466,00	1 264,00	1 730,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 632 916,00	43 366,00	1 676 282,00
	Własne	1 632 916,00	43 366,00	1 676 282,00
4309	Zakup usług pozostałych	95 666,00	4 703,00	100 369,00
	Własne	95 666,00	4 703,00	100 369,00
Razem:		87 985 967,00	144 080,00	88 130 047,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/187/2012

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2013 - 20.....		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
											w złotych	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	1 263 000	0	1 263 000	0	0	0
	w tym wydatki bieżące;					1 263 000	0	1 263 000	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	- środki z budżetu krajowego					493 000		493 000				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					770 000		770 000				
	w ty wydatki majątkowe:					0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	- środki z budżetu krajowego					0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0						
	Projekt: Scalanie gruntów wsi Pietrzec i Kików											
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008 - 2012	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	Wartość zadania:	15 118 949	12 366 106	2 752 843	0	0	0
	w tym wydatki bieżące;					0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	- środki z budżetu krajowego					0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0						
	w ty wydatki majątkowe:					15 118 949	12 366 106	2 752 843	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					6 215 879	5 114 742	1 101 137				
	- środki z budżetu krajowego					0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					8 903 070	7 251 364	1 651 706				
	Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla - Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km											
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	307 848	3 416	255 476	48 956	0	0

4	Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2012 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0	0	0
	Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
	Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					w ty wydatki majątkowe:	307 848	3 416	255 476	48 956	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	56 617	3 416	45 858	7 343		
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 231		209 618	41 613		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	894 782	0	894 782	0	0	0
	Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					2012 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	w tym wydatki bieżące;	0	0
Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	- środki z budżetu j.s.t.	0										
	- środki z budżetu krajowego	0										
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0										
Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	w ty wydatki majątkowe:	894 782	0	894 782	0					0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.	182 547		182 547								
	- środki z budżetu krajowego	0										
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235		712 235								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	Wartość zadania:	10 366 531	326 373	1 886 036	5 958 341					2 195 781	0	
Oś priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801/ 851/ 852/ 854/ 900	80130/ 85111/ 85201/ 85407/ 90019	w tym wydatki bieżące;					0	0	0
Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0						
					- środki z budżetu krajowego	0						
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0						
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego					w tym wydatki majątkowe:	10 366 531	326 373	1 886 036	5 958 341	2 195 781	0	
					- środki z budżetu j.s.t.	5 386 762	326 373	1 886 036	1 612 394	1 561 959		
					- środki z budżetu krajowego (NFOŚiGW)	1 828 251			1 665 537	162 714		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 151 518			2 680 410	471 108		

6	Program: Kapitał Ludzki	2008 - 2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	4 240 945	2 706 080	1 534 865	0	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					w tym wydatki bieżące;	4 193 095	2 706 080	1 487 015	0	0	0
	Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					- środki z budżetu j.s.t.	402 450	284 138	118 312			
	Projekt: Nowy zawód - Nowy start					- środki z budżetu krajowego	190 592	121 774	68 818			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 600 053	2 300 168	1 299 885			
						w tym wydatki majątkowe:	47 850	0	47 850	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	42 850		42 850			
						- środki z budżetu krajowego	251		251			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 749		4 749			
	7					Program: Kapitał Ludzki	2011 - 2013	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	538 214
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		w tym wydatki bieżące;	538 214	179 541	252 044	106 629					0	0
Działanie: 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		- środki z budżetu j.s.t.	0									
Projekt: Inwestuj w siebie 2		- środki z budżetu krajowego	16 268	5 427	7 618	3 223						
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	521 946	174 114	244 426	103 406						
		w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0					0	0
		- środki z budżetu j.s.t.	0									
		- środki z budżetu krajowego	0									
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0									
8		Program: Kapitał Ludzki	2011 - 2013	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395					Wartość zadania:	2 092 312
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	w tym wydatki bieżące;					2 092 312	467 937	1 064 983	559 392	0	0
	Działanie: 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	- środki z budżetu j.s.t.					0					
	Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim	- środki z budżetu krajowego					40 257	9 004	20 491	10 762		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 052 055	458 933	1 044 492	548 630		
		w tym wydatki majątkowe:					0	0	0	0	0	0
		- środki z budżetu j.s.t.					0					
		- środki z budżetu krajowego					0					
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0					
	9	Program: Kapitał Ludzki					2011-2012	Specjalny Ośrodek	853	85395	Wartość zadania:	171 906

10	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2013	Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju	853	85395	w ty wydatki bieżące:	171 906	80 014	91 892	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	25 786	12 002	13 784			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	146 120	68 012	78 108			
	Projekt: Równe szanse - lepsza przyszłość					w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	267 991	0	97 715	170 276	0	0
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					w ty wydatki bieżące:	267 991	0	97 715	170 276	0	0
	Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stopnicy			- środki z budżetu j.s.t.	0					
	Projekt: Edukacja dla bezpiecznej przyszłości					- środki z budżetu krajowego	40 199		14 657	25 542		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	227 792		83 058	144 734		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
Ogółem wydatki bieżące							8 526 518	3 433 572	4 256 649	836 297	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							402 450	284 138	118 312	0	0	0
- środki z budżetu krajowego							806 102	148 207	618 368	39 527	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 317 966	3 001 227	3 519 969	796 770	0	0
Ogółem wydatki majątkowe:							26 735 960	12 695 895	5 836 987	6 007 297	2 195 781	0
- środki z budżetu j.s.t.							11 884 655	5 444 531	3 258 428	1 619 737	1 561 959	0
- środki z budżetu krajowego							1 828 502	0	251	1 665 537	162 714	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							13 022 803	7 251 364	2 578 308	2 722 023	471 108	0
Ogółem wydatki:							35 262 478	16 129 467	10 093 636	6 843 594	2 195 781	0
- środki z budżetu j.s.t.							12 287 105	5 728 669	3 376 740	1 619 737	1 561 959	0

- środki z budżetu krajowego	2 634 604	148 207	618 619	1 705 064	162 714	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 340 769	10 252 591	6 098 277	3 518 793	471 108	0