

AUTOPOPRAWKA

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kieleckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów budżetu powiatu:

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 379.867 zł, w tym:

- a/ w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, § 6207 „Dotacje celowe otrzymane 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” o kwotę 379.867 zł

/powyższego zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków w ramach projektów: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (kwota dochodów: 40.696 zł), “e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (kwota dochodów 339.171 zł)/

**W wyniku powyższych zmian zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 379.867 zł, w tym:
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 379.867 zł.**

II. Po stronie wydatków budżetu powiatu:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.600.572 zł, w tym:

- a/ w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, grupie „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.” o kwotę **514.770 zł**,

/powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją projektów pn:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- wydatki zwiększa się o kwotę 54.176 zł (w tym: kwota 40.696 zł finansowana dochodami, kwota 13.480 zł finansowana środkami niewykonanymi w roku 2014)

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – wydatki zwiększa się o kwotę 460.594 zł (w tym: kwota 339.171 zł finansowana dochodami, kwota 121.423 zł finansowana środkami niewykonanymi w roku 2014),

- b/ w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, grupie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę **1.020.662 zł**

/powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań pn.:

- „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2017)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M.Kielce w kwocie 170.638zł” –(przeniesienie planowanych na rok 2014 a niewykonanych środków) wydatki zwiększa się o kwotę 640.662 zł,

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2015)”- (przeniesienie planowanych na rok 2014 a niewykonanych środków oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych) – wydatki zwiększa się o kwotę 380.000 zł,

- c/ w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, grupie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę **65.140 zł**

/powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zadania pn.- „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz remont, nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawałnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 312/17 w Łagiewnikach” przeniesienie planowanych na rok 2014 a niewykonanych środków/.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.600.572 zł, w tym:

- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.600.572 zł.

III. Po stronie przychodów budżetu powiatu:

a/ zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **1.220.705 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

IV. W związku ze zmianami dokonanymi w punkcie I, II i III niniejszego załącznika, ulegają zmianie załączniki pn:

- „Dochody budżetu powiatu na 2015 rok”
- „Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok”
- „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.”
- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015r.”
- „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015r.”
- „Przychody i rozchody budżetu na 2015r.”
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r”

V. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w pkt od I do IV:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2015 rok”:

- Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **379.867 zł**, tj. z kwoty **115.158.561 zł** do kwoty **115.538.428zł**, w tym:
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **379.867 zł**, tj. z kwoty **9.208.656 zł** do kwoty **9.588.523 zł**
 - dodaje się:
 - wiersz w brzmieniu: w kol. pn. dział: „720”, w kol. pn. treść: „Informatyka”, w kol. pn dochody ogółem: „379.867zł”, w kol. pn dochody majątkowe: „379.867zł”,
 - wiersz w brzmieniu: w kol. pn. rozdział: „72095”, w kol. pn. treść: „Pozostała działalność”, w kol. pn dochody ogółem: „379.867zł”, w kol. pn dochody majątkowe: „379.867zł”
 - wiersz w brzmieniu: w kol. pn §: „6207”, w kol. pn treść: „Dotacje celowe otrzymane 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”, w kol. pn dochody ogółem: „379.867zł”, w kol. pn dochody majątkowe: „379.867zł”,
- W wierszu „Ogółem dochody”: kwotę 115.158.561zł zastępuje się kwotą 115.538.428zł, kwotę 9.208.656zł zastępuje się kwotą 9.588.523zł.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2015 rok”:

- Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **1.600.572 zł**, tj. z kwoty **115.235.534 zł** do kwoty **116.836.106 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.600.572 zł**, tj. z kwoty **14.609.418 zł** do kwoty **16.209.990 zł**,
- Dodaje się wiersze w brzmieniu:

a/ „720 Informatyka”

b/ w kol. plan na 2015r: „514.770” w kol. Wydatki majątkowe: „514.770”, w kol. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „514.770”, w kol. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „514.770”,

c/ w kol rozdział: „72095”, w kol. Nazwa: „Pozostała działalność”, w kol. plan na 2015r: „514.770” w kol. Wydatki majątkowe: „514.770”, w kol. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „514.770”, w kol. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „514.770”,

- W dziale 750 Administracja publiczna:
 - w kol. plan na 2015r kwotę 22.196.808zł zastępuje się kwotą 23.217.470zł, w kol. Wydatki majątkowe kwotę 392.739zł zastępuje się kwotą 1.413.401zł, w kol. inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 392.739zł zastępuje się kwotą 1.413.401zł,
 - w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kol. plan na 2015r kwotę 18.170.083zł zastępuje się kwotą 19.190.745zł, w kol. Wydatki majątkowe kwotę 392.739zł zastępuje się kwotą 1.413.401zł, w kol. inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 392.739zł zastępuje się kwotą 1.413.401zł,
- W dziale 852 Pomoc społeczna:
 - w kol. plan na 2015r kwotę 20.927.472zł zastępuje się kwotą 20.992.612zł, w kol. Wydatki majątkowe kwotę 1.293.419zł zastępuje się kwotą 1.358.559zł, w kol. inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.293.419zł zastępuje się kwotą 1.358.559zł,
 - w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kol. plan na 2015r. kwotę 12.525.567zł zastępuje się kwotą 12.590.707zł, w kol. Wydatki majątkowe kwotę 1.293.419zł zastępuje się kwotą 1.358.559zł, w kol. inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.293.419zł zastępuje się kwotą 1.358.559zł,
- W wierszu wydatki ogółem: w kol. Plan na 2015r. kwotę 115.235.534zł zastępuje się kwotą 116.836.106zł, w kol. Wydatki majątkowe kwotę 14.609.418zł zastępuje się kwotą 16.209.990zł, w kol. inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.609.418zł zastępuje się kwotą 16.209.990zł, w kol. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 2.140.405zł zastępuje się kwotą 2.655.175zł.

3. W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.” :

a/ dodaje się:

a.1/ nowe przedsięwzięcia /dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność/:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.027.272 zł, wydatki w roku budżetowym 2015 w kwocie 460.594 zł, /w tym w źródłach finansowania: dochody własne jst w kwocie 121.423 zł, środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 339.171 zł/,

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe w kwocie 245.452 zł, wydatki w roku budżetowym 2015 w kwocie 54.176 zł, /w tym w źródłach finansowania: dochody własne jst w kwocie 13.480 zł, środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 40.696 zł/,

Dodaje się wiersze sumujące: „razem dział 720”, w tym kol.: „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.272.724 zł, „rok budżetowy 2015” w kwocie 514.770 zł, „dochody własne jst” w kwocie 134.903 zł, „środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p” w kwocie 379.867 zł oraz wiersz: „wydatki majątkowe”, w tym kol.: „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.272.724 zł, „rok budżetowy 2015” w kwocie 514.770 zł, „dochody własne jst” w kwocie 134.903 zł, „środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p” w kwocie 379.867 zł,

a.2/ w dziale 750 Administracja publiczna,

-dokonuje się zmian w przedsięwzięciu:

- „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2017)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M.Kielce w kwocie 170.638zł” (rozdział 75020)- w kol.: rok budżetowy 2015 wprowadza się kwotę 640.662 zł, w kol.: dochody własne jst wprowadza się kwotę 640.662 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie pn.:

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2013-2015, rozdział 75020 – wydatki majątkowe: kol.: łączne nakłady finansowe w kwocie 3.656.185 zł, kol.: wydatki w roku budżetowym 2015 w kwocie 380.000 zł, kol.: dochody własne jst w kwocie 380.000 zł.

W wierszu sumującym „razem dział 750”, w kol.: „łączne nakłady finansowe” kwotę 39.567.855 zł zastępuje się kwotą 43.224.040 zł, „rok budżetowy 2015” kwotę 20.000 zł zastępuje się kwotą 1.040.662 zł, „dochody własne jst” kwotę 20.000 zł zastępuje się kwotą 1.040.662 zł, w wierszu „wydatki majątkowe”, w kol.: „łączne nakłady finansowe” kwotę 39.460.601 zł zastępuje się kwotą 43.116.786 zł, „rok budżetowy 2015” kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 1.020.662 zł, „dochody własne jst” kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 1.020.662 zł.

a.3/ w dziale 852 Pomoc społeczna dodaje się nowe przedsięwzięcie:

„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz remont, nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawalnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 312/17 w Łagiewnikach” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w latach 2014-2015, wydatki majątkowe (w roku 2014 planowane jako zadanie jednoroczne), rozdział 85202 wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe w kwocie 74.086 zł, wydatki w roku budżetowym 2015 w kwocie 65.140 zł, /w tym w źródłach finansowania: dochody własne jst w kwocie 65.140 zł/

W wierszu sumującym „razem dział 852”, w tym w kol.: „łączne nakłady finansowe” kwotę 3.407.091 zł zastępuje się kwotą 3.481.177 zł, „rok budżetowy 2015” kwotę 403.483 zł zastępuje się kwotą 468.623 zł, „dochody własne jst” kwotę 379.871 zł zastępuje się kwotą 445.011 zł, w wierszu „wydatki majątkowe”, w tym kol.: „łączne nakłady finansowe” kwotę 2.886.707 zł zastępuje się kwotą 2.960.793 zł, „rok budżetowy 2015” kwotę 340.704 zł zastępuje się kwotą 405.844 zł, „dochody własne jst” kwotę 340.704 zł zastępuje się kwotą 405.844 zł.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie kwoty ogółem, tj.:

- w kolumnie: łączne nakłady finansowe kwotę 55.199.627 zł zastępuje się kwotą 60.202.622 zł /w tym: w wydatkach majątkowych kwotę 47.726.513 zł zastępuje się kwotą 52.729.508 zł/,
- w kolumnie: rok budżetowy 2015 kwotę 5.484.790 zł zastępuje się kwotą 7.085.362 zł, /w tym: w wydatkach majątkowych kwotę 4.393.109 zł zastępuje się kwotą 5.993.681 zł/,
- w kolumnie: dochody własne jst kwotę 1.312.871 zł zastępuje się kwotą 2.533.576 zł, /w tym: w wydatkach majątkowych kwotę 1.172.704 zł zastępuje się kwotą 2.393.409 zł/,
- w kolumnie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p – kwotę 2.181.501 zł zastępuje się kwotą 2.561.368 zł, /w tym: wydatkach majątkowych kwotę 1.305.000 zł zastępuje się kwotą 1.684.867 zł/

4. W załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”:

- w kolumnach: „wydatki w roku budżetowym 2015” oraz „zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć”, w wierszu „ogółem wydatki majątkowe” kwotę 2.140.405 zł zastępuje się kwotą 2.655.175 zł, w wierszu „środki z budżetu jst” kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 134.903 zł, w wierszu „środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych” kwotę 1.305.000 zł zastępuje się kwotą 1.684.867 zł, w wierszu „ogółem wydatki” kwotę 3.096.086 zł zastępuje się kwotą 3.610.856 zł, w wierszu „środki z budżetu jst” kwotę 4.167 zł zastępuje się kwotą 139.070 zł, w wierszu „środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych” kwotę 2.181.501 zł zastępuje się kwotą 2.561.368 zł.

5. W załączniku nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”:

dodaje się projekty:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe, wartość zadania w kwocie 245.452 zł /w tym: środki z budżetu jst w kwocie 51.131 zł, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 194.321 zł/, w kolumnach: „wydatki w roku budżetowym 2015” oraz „zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć”: wartość zadania w kwocie 54.176 zł. /w tym w źródłach finansowania: środki z budżetu jst w kwocie w kwocie 13.480 zł, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 40.696 zł/,

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe, wartość

zadania w kwocie 1.027.272 zł /w tym: środki z budżetu jst w kwocie 206.425 zł, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 820.847 zł/, kolumnach: „wydatki w roku budżetowym 2015” oraz „zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć”: wartość zadania w kwocie 460.594 zł, /w tym w źródłach finansowania: środki z budżetu jst w kwocie 121.423 zł, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie w kwocie 339.171 zł/,

w projekcie:

- „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku/ w kolumnie łączne nakłady finansowe: w wierszu środki z budżetu jst kwotę 382.464 zł zastępuje się kwotą 382.463 zł, w wierszu środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kwotę 2.079.243 zł zastępuje się kwotą 2.079.244 zł/

Ulegają zmianie kwoty ogółem, tj.:

Ogółem wydatki majątkowe:

- w kolumnie „Przewidywane nakłady i źródła finansowania, kwota”: w wierszu „ogółem wydatki majątkowe” kwotę 4.689.912 zł zastępuje się kwotą 5.962.636 zł, w wierszu: środki z budżetu jst kwotę 382.464 zł zastępuje się kwotą 640.019 zł, w wierszu środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kwotę 3.466.680 zastępuje się kwotą 4.481.849 zł,

- w kolumnie „wydatki w roku budżetowym 2015” oraz „zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć” w wierszu „ogółem wydatki majątkowe” kwotę 2.140.405 zł zastępuje się kwotą 2.655.175 zł, w wierszu „środki z budżetu jst” kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 134.903 zł, w wierszu „środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych: kwotę 1.305.000 zł zastępuje się kwotą 1.684.867 zł,

6. W załączniku nr 6 „Przychody i rozchody budżetu na 2015r.”:

W wierszu „przychody ogółem” kwotę 976.973 zł zastępuje się kwotą 2.197.678 zł, w wierszu „wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f. kwotę 676.973 zł zastępuje się kwotą 1.897.678 zł,

7. W załączniku nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.”:

a/ w części I. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” w dodaje się zapisy: w kolumnie „dochody ogółem”: 379.867zł, w kolumnie „wydatki ogółem”: 514.770zł, w kolumnie „wydatki majątkowe”: 514.770 zł, w kolumnie „inwestycje i zakupy inwestycyjne”: 514.770 zł,

b/ w kolumnie „nazwa zadania”: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w kolumnie „dział”: 720, w kolumnie „rozdział”: 72095, w kolumnie „dochody ogółem”: 40.696 zł, w kolumnie „§ (dochody)”: 6207, w kolumnie „wydatki ogółem: 54.176 zł, w kolumnie „wydatki majątkowe”: 54.176 zł, w kolumnie „inwestycje i zakupy inwestycyjne”: 54.176 zł,

c/ w kolumnie „nazwa zadania”: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w kolumnie „dział”: 720, w kolumnie „rozdział”: 72095, w kolumnie „dochody ogółem”: 339.171 zł, w kolumnie „§ (dochody)”: 6207, w kolumnie „wydatki ogółem: 460.594 zł, w kolumnie „wydatki majątkowe: 460.594 zł, w kolumnie „inwestycje i zakupy inwestycyjne”: 460.594 zł,

d/ w wierszu „Ogółem” w kol. „dochody ogółem” kwotę 2.635.948 zł zastępuje się kwotą 3.015.815 zł, w kolumnie „wydatki ogółem” kwotę 2.703.948 zł zastępuje się kwotą 3.218.718 zł, w kolumnie „wydatki majątkowe” kwotę 1.980.000 zł zastępuje się kwotą 2.494.770 zł, w kolumnie „inwestycje i zakupy inwestycyjne” kwotę 1.980.000 zł zastępuje się kwotą 2.494.770 zł.

8. Ponadto w treści uchwały:

- § 11 otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się maksymalną wysokość: a) pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.000.000 zł”,

- §12 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł”,