

**UCHWAŁA NR XVII/96/15
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 2015 roku, poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 260.733,45 zł w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 180.683,45 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 1.239.266,55 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 799.316,55 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 439.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.305.480,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 1.305.480,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.805.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 5. Paragraf 10 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w tym: kredyty 1.500.000,00 zł,

2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł”.

§ 6. Paragraf 11 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

§ 7. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku” do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Dotacje celowe w 2015 r.” do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” do uchwały Nr VII/28/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” do uchwały Nr 90/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 9. 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

Damian Sierant

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-50,00	0,00	-50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-185 000,00	-185 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300,00	31 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
750	75020	0920	Pozostałe odsetki	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-218 849,00	-218 849,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
801	80130	2001	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	-202 136,33	-202 136,33	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-202 136,33	-202 136,33	0,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-126 077,00	-126 077,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 000,00	91 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85311	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 251,00	-1 251,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85311	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-80 000,00	0,00	-80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	20 300,00	20 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 642,28	87 642,28	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
854	85406	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825,60	3 825,60	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 162,00	16 162,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				-260 733,45	-180 683,45	-80 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-202 136,33	-202 136,33	0,00

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	339 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 950,00	339 950,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	-3 000,00	17 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	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	9 150,00	9 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	532 051,99	532 051,99	614 551,99	635 354,96	-20 802,97	-80 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	-81 524,00	-81 524,00	-41 524,00	-900,00	-40 624,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	146 282,12	146 282,12	146 282,12	146 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	-76 491,00	-76 491,00	-36 491,00	0,00	-36 491,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	388 038,22	388 038,22	387 997,05	322 019,73	65 977,32	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	166 486,65	166 486,65	166 486,65	163 986,65	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-5 740,00	-5 740,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-28 103,00	-28 103,00	-28 061,83	-17 563,54	-10 498,29	0,00	-41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 103,00	28 103,00	28 103,00	24 770,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-126 077,00	-126 077,00	-126 077,00	0,00	-126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-126 077,00	-126 077,00	-126 077,00	0,00	-126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	93 400,00	93 400,00	2 400,00	-2 600,00	5 000,00	111 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	7 400,00	5 000,00	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	107 942,28	107 942,28	72 079,06	23 890,00	48 189,06	0,00	35 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	87 642,28	87 642,28	51 779,06	3 590,00	48 189,06	0,00	35 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 699,28	160 699,28	177 499,28	144 499,28	33 000,00	-20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 809,20	83 809,20	80 609,20	57 609,20	23 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	96 890,08	96 890,08	96 890,08	86 890,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 239 266,55	799 316,55	764 603,33	813 994,24	-49 390,91	11 000,00	23 713,22	0,00	0,00	0,00	439 950,00	439 950,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	2 740 730,00	2 740 730,00	524 548,00	0,00	0,00	A. 1.277,105,00 B. 939,077,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 740 730,00	2 740 730,00	524 548,00	0,00	0,00	2 216 182,00	0,00	
2	600	60016	Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Polaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	21 893,00	21 893,00	21 893,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	21 893,00	21 893,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	121 971,26	110 115,35	0,00	0,00	0,00	A. 5.505,77 B. C. D.	104 609,58	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	11 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	110 115,35	110 115,35	0,00	0,00	0,00	5 505,77	104 609,58	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	369 642,85	170 238,71	28 934,35	0,00	0,00	A. B. C. D.	141 304,36	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	3 998,29	3 998,29	3 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	365 644,56	166 240,42	24 936,06	0,00	0,00	0,00	141 304,36	
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	921 289,67	263 724,10	60 606,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	203 117,18	Starostwo Powiatow w Staszowie
			wydatki bieżące	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	908 339,67	250 774,10	47 656,92	0,00	0,00	0,00	203 117,18	

9	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Powiecie Staszowskim	1 238 642,90	214 157,47	58 195,00	0,00	0,00	A. 23.386,31 B. C. D.	132 576,16	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	885 294,30	214 157,47	58 195,00	0,00	0,00	23 386,31	132 576,16	
			wydatki majątkowe	353 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80130	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie	502 245,90	202 245,90	202 245,90	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	502 245,90	202 245,90	202 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80130	Z energią w przyszłość - staż dla energetyków	211 516,03	202 136,33	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	202 136,33	Zespół Szkół w Polańcu
			wydatki bieżące	211 516,03	202 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	202 136,33	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80130	Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników	200 107,34	160 085,87	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	160 085,87	Zespół Szkół w Polańcu
			wydatki bieżące	200 107,34	160 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160 085,87	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80130	Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie	146 283,12	117 026,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	117 026,50	Zespół Szkół w Staszowie
			wydatki bieżące	146 283,12	117 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117 026,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80146	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim	1 419 950,78	550 099,43	0,00	0,00	0,00	A. 82.514,91 B. C. D.	467 584,52	Zespół Szkół w Staszowie
			wydatki bieżące	1 419 950,78	550 099,43	0,00	0,00	0,00	82 514,91	467 584,52	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80195	Różni ale zjednoczeni: różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie	84 504,00	32 872,59	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	32 872,59	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
			wydatki bieżące	84 504,00	32 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 872,59	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych	794 430,00	770 260,23	0,00	0,00	0,00	A. 115.539,07 B. C. D.	654 721,16	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	238 030,00	213 860,23	0,00	0,00	0,00	32 079,07	181 781,16	
			wydatki majątkowe	556 400,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	83 460,00	472 940,00	
17	853	85324	Program wyrównywania różnic między regionami obszar G	80 667,00	54 047,89	0,00	0,00	0,00	A. 54.047,89 B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	80 667,00	54 047,89	0,00	0,00	0,00	54 047,89	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	853	85311	Program wyrównywania różnic między regionami obszar G - Zwiększenie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłów poprzez likwidację barier transportowych	81 251,00	81 251,00	0,00	0,00	0,00	A. 81.251,00 B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
19	853	85333	Inwestycja w kadry	190 650,00	1 850,20	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 850,20	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
			wydatki bieżące	190 650,00	1 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,20	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	853	85395	Nowe szanse - nowe możliwości	590 664,20	13 582,44	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 582,44	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
			wydatki bieżące	590 664,20	13 582,44	0,00	0,00	0,00		13 582,44	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	853	85395	Aktywny Samorząd	341 748,84	11 746,25	0,00	0,00	0,00	A. B. 11.746,25 C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	184 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	157 106,44	11 746,25	0,00	0,00	0,00		11 746,25	0,00
22	921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim	9 116 340,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 621 400,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			wydatki bieżące	9 116 340,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00		2 621 400,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem				19 408 127,89	8 573 063,26	1 130 023,17	0,00	0,00		2 590 173,20	4 852 866,89
ogółem		wydatki bieżące		13 378 704,37	4 199 318,24	75 143,29	0,00	0,00		193 279,18	3 930 895,77
ogółem		wydatki majątkowe		6 029 423,52	4 373 745,02	1 054 879,88	0,00	0,00		2 396 894,02	921 971,12

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	zakupy inwestycyjne (zagęszczarka do asfaltu i szczotka do chwastów)	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowie - Nawodzice od km 1+170 do km 1+630	16 703,08	16 703,08	8 351,54	0,00	0,00	A. B. 8.351,54 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 0+570 do km 1+120, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny od km 2+394 do km 2+694	237 500,00	237 500,00	47 500,00	0,00	0,00	A. 190.000,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	700	70005	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	750	75020	zakupy inwestycyjne	133 970,00	133 970,00	133 970,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie	685 628,00	685 628,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	640 628,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
8	853	85333	zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
9	853	85395	zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON)	16 728,01	16 728,01	0,00	0,00	0,00	A. B. 16.728,01 C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
10	900	90019	zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

11	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				1 514 089,09	1 514 089,09	658 381,54	0,00	0,00	215 079,55	640 628,00	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 ...)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu historyczno-edukacyjnego pn.: "Tajemnicze podróże z Janem Potockim w 200. rocznicę śmierci"	750	75075		0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	1 666,24	95 221,36	95 221,36	0,00	0,00	95 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	852	85204	2320	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	600	60014	6300	939 077,00	2 740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 730,00	2 740 730,00	0,00	0,00	0,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Polaniec (na odcinku Zrębin - Polaniec)	600	60014	2710	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowie - Nawodnice od km 1+170 do km 1+630	600	60014	6300	8 351,54	16 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,08	16 703,08	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Staszów na realizację zadania pn.: Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	600	60016		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	600	60016		0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Szydłów na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	600	60016		0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa Gminie Polaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Polaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	600	60016		0,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893,00	21 893,00	0,00	0,00	0,00

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych, w tym na: 1. Remont drogi powiatowej nr 0842T Polanice – Grabowa – Łyczba od km 3+700 do km 4+100, 2. Remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki – Katuszów – Korytnica od km 6+441 do km 7+959, 3. Remont drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od km 2+630 do km 2+880 i od km 3+040 do km 3+440 oraz od km 4+464 do km 5+187, 4. Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemślice – Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300, 5. Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno – Rudki od km 0+015 do km 0+641	600	60078	2710	160 252,40	1 081 310,84	1 081 310,84	0,00	1 081 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usunięcie skutków klęsk żywiołowych, w tym na: 1. Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Kol. Peławska-Wagnerówka-Łukawica od km 6+381 do km 7+031, 2. Remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny-Wiązownica Mała od km 0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940	600	60078	2710	69 681,00	562 593,00	562 593,00	0,00	562 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Lubnice na zakup agregatu pompowego dla OSP Lubnice	754	75478		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie	801	80120	2710	47 000,00	188 173,59	188 173,59	0,00	188 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali sportowej oraz 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Polańcu	801	80130	2710	59 952,00	457 544,53	457 544,53	0,00	457 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Bogoria na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2015 roku	900	90019		0,00	11 372,40	11 372,40	0,00	0,00	11 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Staszów na realizację demontażu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Staszów w 2015 roku	900	90019		0,00	11 180,43	11 180,43	0,00	0,00	11 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Lubnice na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubnice	900	90019		0,00	9 577,11	9 577,11	0,00	0,00	9 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Polanice na usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Polanice	900	90019		0,00	3 966,68	3 966,68	0,00	0,00	3 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Szydłów na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów	900	90019		0,00	5 783,40	5 783,40	0,00	0,00	5 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Rytwiany na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany	900	90019		0,00	5 197,05	5 197,05	0,00	0,00	5 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Osiek na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032 polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2015 roku	900	90019		0,00	4 771,51	4 771,51	0,00	0,00	4 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Oleśnica na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Oleśnica	900	90019		0,00	3 113,94	3 113,94	0,00	0,00	3 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Bogoria na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Bogorii	900	90019		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Szydłów na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie - ul. Rakowska	900	90019		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Staszów na budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie - budowa odcinka sieci wodociągowej	900	90019		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Oleśnica na budowę wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkolna	900	90019		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa gminie Polanice na budowę kompleksowej infrastruktury technicznej na terenie inwestycyjnym Gminy Polanice – Obszar C w ramach działania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Gminy Polanice przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”	900	90019		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 544 730,18	6 247 814,92	2 854 888,84	0,00	2 508 371,96	196 516,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 926,08	3 392 926,08	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2015 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 Połaniec	Gmina Połaniec	30 000,00
2	600	60016	Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Gmina Staszów	200 000,00
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Gmina Oleśnica	11 600,00
4	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Gmina Szydłów	22 000,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	Gmina Połaniec	21 893,00
6	750	75075	Realizacja projektu historyczno-edukacyjnego pn.: "Tajemnicze podróże z Janem Potockim w 200. rocznicę śmierci"	Gmina Szydłów	7 933,00
7	754	75478	Zakup agregatu pompowego dla OSP Łubnice	Gmina Łubnice	50 000,00
8	851	85111	Dofinansowanie zakupu myjki ultradźwiękowej z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych dla potrzeb centralnej sterylizacji	SPZZOZ w Staszowie	15 000,00
9	851	85111	Modernizacja sieci ciepłowniczej i instalacji wodnej w obiektach Szpitala w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	180 000,00
10	851	85153	zwalczanie narkomanii	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 000,00
11	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 500,00
12	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Miasto Tarnobrzeg	110 000,00
13	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzelskim	Powiat Tarnobrzelski	140 000,00
14	852	85201	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierski	20 000,00
15	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszczy Gdański	16 000,00
16	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Kielce	12 000,00
17	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Bielsko Biała	24 000,00
18	852	85204	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Buski	12 000,00
19	852	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Połańcu	81 645,76
20	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Tarnobrzegu	5 022,00
21	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	WTZ w Gnojnie	8 553,60
22	853	85311	Program wyrównywania różnic między regionami obszar G - Zwiększenie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłów poprzez likwidację barier transportowych	Gmina Szydłów	80 000,00
23	853	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 500,00
24	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	8 400,00
25	900	90019	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2015 roku	Gmina Bogoria	11 372,40
26	900	90019	Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Staszów w 2015 roku	Gmina Staszów	11 180,43
27	900	90019	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice	Gmina Łubnice	9 577,11

28	900	90019	Usuwanie pokryw dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	3 966,68
29	900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów	Gmina Szydłów	5 783,40
30	900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany	Gmina Rytwiany	5 197,05
31	900	90019	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012-2032 polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2015 roku	Gmina Osiek	4 771,51
32	900	90019	Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Oleśnica	Gmina Oleśnica	3 113,94
33	900	90019	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogorii	Gmina Bogoria	90 000,00
34	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie - ul. Rakowska	Gmina Szydłów	90 000,00
35	900	90019	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie - budowa odcinka sieci wodociągowej	Gmina Staszów	50 000,00
36	900	90019	Budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkolna	Gmina Oleśnica	50 000,00
37	900	90019	Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C w ramach działania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”	Gmina Połaniec	50 000,00
38	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
39	851	85195	Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000,00
40	851	85195	Integracja osób z problemem alkoholowym	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary w Staszowie	1 500,00
41	851	85195	Promocja działań antynakotykowych i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży	Stowarzyszenie "PRO CIVITAS" w Staszowie	1 000,00
42	851	85195	Organizacja Turnieju Sportowego dla Krwiodawców z okazji "Dni Honorowego Krwiodawstwa	Oddział Rejonowy PCK w Staszowie	1 000,00
43	853	85311	Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach	1 500,00
44	853	85311	Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członków Świętokrzyskiego Klubu "Amazonki" Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości	Świętokrzyski Klub "Amazonki" Filia w Staszowie	2 000,00
45	853	85311	Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Staszowie	500,00
46	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	938 032,00
47	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	154 320,00
					2 585 861,88

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	199 760,00
2	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	162 544,00
3	801	80150	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 604 432,00
4	854	85403	Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	44 350,00
Ogółem				3 011 086,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
I	Kredyty i pożyczki		1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
Rozchody ogółem:			2 805 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 805 480,00
1.1	spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	0,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
020	02001	2110	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	124 000,00	124 000,00	124 000,00	22 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	74 381,00	74 381,00	74 381,00	0,00	74 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	322 600,00	322 600,00	322 600,00	256 607,00	65 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	150 417,00	150 417,00	150 417,00	150 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	23 280,00	23 280,00	23 280,00	10 618,83	12 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	3 536 271,00	3 536 271,00	3 345 121,00	2 911 196,12	433 924,88	0,00	191 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 178 063,00	2 178 063,00	2 178 063,00	0,00	2 178 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 586 312,00	6 586 312,00	6 395 162,00	3 350 838,95	3 044 323,05	0,00	191 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zmniejszenie strony dochodowej budżetu o kwotę 260.733,45 zł, zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 1.239.266,55 zł i zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł. Planowana nadwyżka w budżecie na 2015 rok po zmianie wynosi 1.305.480,00 zł i zostaje w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów w roku 2015. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.950,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na „Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego”.

2/ Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.788.2015 z dnia 10.11.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

3/ Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu.

4/ Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 688.925,67 zł celem uzupełnienia środków w planach finansowych wydatków w placówkach oświatowych.

5/ Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 126.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dostosowania planu dotacji do przewidywanego wykonania.

6/ Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 93.400,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 76.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym: DPS Kurozwęki zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, DPS Rudki – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.810.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym: DPS Rudki – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.817.2015 z dnia 13.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym: DPS Rudki – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.711.2014 z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Łoniowie.

7/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 107.942,28 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.300,00 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VII-4021.13.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 87.642,28 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON.

8/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.825,60 zł tytułem przyznania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach nagrody dla Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów powiatu o kwotę 371.074,33 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2015 roku.

Ponadto w działach 710 Działalność usługowa, dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 750 Administracja publiczna, dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.