



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 października 2013 r.

Poz. 4250

UCHWAŁA NR XIX/200/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/150/2012 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Zamościu Nr XVI/158/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XVII/178/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XVIII/192/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **60 379 405 zł** zmniejsza się o kwotę **95 357 zł** tj. do kwoty **60 284 048 zł**, z tego:

- określone dochody bieżące w wysokości **51 735 417 zł** zwiększa się o kwotę **275 723 zł** tj. do kwoty **52 011 140 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **8 643 988 zł** zmniejsza się o kwotę **371 080 zł** tj. do kwoty **8 272 908 zł**.
 - określone dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **950 904 zł** zwiększa się o kwotę **86 501 zł** tj. do kwoty **1 037 405 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **59 096 580 zł** zmniejsza się o kwotę **95 357 zł** tj. do kwoty **59 001 223 zł**, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości **48 062 806 zł** zwiększa się o kwotę **580 014 zł** tj. do kwoty **48 642 820 zł**,
 - określone wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **11 033 774 zł** zmniejsza się o kwotę **675 371 zł** tj. do kwoty **10 358 403 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **3 364 752 zł** zmniejsza się o kwotę **2 054 zł** tj. do kwoty **3 362 698 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **11 033 774 zł** zmniejsza się o kwotę **675 371 zł** tj. do kwoty **10 358 403 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w wysokości **7 401 954 zł** zmniejsza się o kwotę **545 371 zł** tj. do kwoty **6 856 583 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Określona w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości **179 578 zł** zmniejsza się o kwotę **90 451 zł** tj. do kwoty **89 127 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Mielnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/200/2013

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia 25 września 2013 r.

**DOCHODY
BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO
NA ROK 2013**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	P L A N		
				Przed zmianą	Zmiana / + - /	Po zmianie
I. Dochody ogółem, w tym:				60 379 405	-95 357	60 284 048
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>				5 768 501	0	5 768 501
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				950 904	86 501	1 037 405
1. Dochody bieżące, w tym:				51 735 417	275 723	52 011 140
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>				3 705 925		3 705 925
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				950 904	76 501	1 027 405
2. Dochody majątkowe, w tym:				8 643 988	-371 080	8 272 908
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>				2 062 576		2 062 576
<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				0	10 000	10 000
600			Transport i łączność	2 032 634	97 116	2 129 750
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 634	97 116	2 129 750
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1 010 170	20 615	1 030 785
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	949 201	-423 499	525 702
		2710	<i>Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	500 000	500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 360	85 000	980 360
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 360	85 000	980 360
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	355 000	85 000	440 000
851			Ochrona zdrowia	50 000	10 000	60 000
	85111		Szpitala ogólne	0	10 000	10 000
		6300	<i>Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	10 000	10 000
852			Pomoc społeczna	15 477 271	-374 763	15 102 508
	85202		Domy pomocy społecznej	10 505 486	-296 983	10 208 503
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 868 451	63 607	5 932 058

		6207	<i>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</i>	811 759	-360 590	451 169
	85204		Rodziny zastępcze	189 268	30 000	219 268
		0830	Wpływy z usług	179 497	30 000	209 497
	85295		Pozostała działalność	1 352 525	-107 780	1 244 745
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 049 782	-107 780	942 002
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 447	87 290	801 737
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	712 744	87 290	800 034
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	607 744	87 290	695 034

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/200/2013
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 25 września 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2013

w zł.

Dział	rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Wydatki								Wydatki majątkowe		
				Ogółem	Razem	Wydatki bieżące							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					W tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
WYDATKI OGÓŁEM				przed zmianą	59 096 580	48 062 806	26 658 430	16 785 586	2 676 864	1 642 144	179 578	120 204	11 033 774	
				zmiana /+ -/	-95 357	580 014	300 000	404 669	0	30 000	-90 451	-64 204	-675 371	
				po zmianie	59 001 223	48 642 820	26 958 430	17 190 255	2 676 864	1 672 144	89 127	56 000	10 358 403	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 488 567	7 915 715	1 695 000	6 181 608	20 407	18 700				572 852	
			zmiana /+ -/	500 000	500 000	300 000	200 000	0	0					0
			po zmianie	8 988 567	8 415 715	1 995 000	6 381 608	20 407	18 700					572 852
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 488 567	7 915 715	1 695 000	6 181 608	20 407	18 700				572 852	
			zmiana /+ -/	500 000	500 000	300 000	200 000							
			po zmianie	8 988 567	8 415 715	1 995 000	6 381 608	20 407	18 700	0	0			572 852
630		Turystyka	przed zmianą	36 854	24 800		8 000	16 800	0	0	0	0	12 054	
			zmiana /+ -/	-12 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 054
			po zmianie	24 800	24 800		8 000	16 800	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	36 854	24 800	0	8 000	16 800					12 054	
			zmiana /+ -/	-12 054	0									-12 054
			po zmianie	24 800	24 800	0	8 000	16 800	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 021 225	8 658 649	6 275 300	1 994 849	0	388 500	0	0	0	362 576	
			zmiana /+ -/	-98 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98 096
			po zmianie	8 923 129	8 658 649	6 275 300	1 994 849	0	388 500	0	0	0	0	264 480
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 492 496	7 129 920	5 248 640	1 856 280	0	25 000	0	0	0	362 576	
			zmiana /+ -/	-98 096	0									-98 096
			po zmianie	7 394 400	7 129 920	5 248 640	1 856 280	0	25 000	0	0	0	0	264 480
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	299 782	299 782	0	0	0	0	179 578	120 204		0	
			zmiana /+ -/	-154 655	-154 655						-90 451	-64 204		
			po zmianie	145 127	145 127						89 127	56 000		

			przed zmianą	120 204	120 204	0	0	0	0		120 204	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmiana /+ -/	-64 204	-64 204						-64 204	
			po zmianie	56 000	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0
			przed zmianą	179 578	179 578	0	0	0	0	179 578	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmiana /+ -/	-90 451	-90 451					-90 451		
			po zmianie	89 127	89 127	0	0	0	0	89 127	0	0
			przed zmianą	5 011 245	5 011 245	3 562 211	1 320 358	0	128 676	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	zmiana /+ -/	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
			po zmianie	5 023 245	5 023 245	3 562 211	1 332 358	0	128 676	0	0	0
			przed zmianą	2 887 990	2 887 990	2 115 399	655 379	0	117 212	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	zmiana /+ -/	12 000	12 000		12 000					
			po zmianie	2 899 990	2 899 990	2 115 399	667 379	0	117 212	0	0	0
			przed zmianą	610 707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	560 707
	851	Ochrona zdrowia	zmiana /+ -/	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			po zmianie	620 707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	570 707
			przed zmianą	410 707	0	0	0	0	0	0	0	410 707
	85111	Szpitala ogólne	zmiana /+ -/	10 000	0							10 000
			po zmianie	420 707	0	0	0	0	0	0	0	420 707
			przed zmianą	21 275 445	17 965 535	12 745 698	3 948 872	316 481	954 484	0	0	3 309 910
	852	Pomoc społeczna	zmiana /+ -/	-552 552	222 669	0	192 669	0	30 000	0	0	-775 221
			po zmianie	20 722 893	18 188 204	12 745 698	4 141 541	316 481	984 484	0	0	2 534 689
			przed zmianą	4 832 633	4 832 633	3 431 498	1 179 108	0	222 027	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmiana /+ -/	70 000	70 000		70 000					
			po zmianie	4 902 633	4 902 633	3 431 498	1 249 108	0	222 027	0	0	0
			przed zmianą	12 048 836	10 234 933	8 098 155	2 119 078	0	17 700	0	0	1 813 903
	85202	Domy pomocy społecznej	zmiana /+ -/	-525 834	122 669		122 669					-648 503
			po zmianie	11 523 002	10 357 602	8 098 155	2 241 747	0	17 700	0	0	1 165 400
			przed zmianą	889 964	889 964	72 285	110 122	0	707 557	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	zmiana /+ -/	30 000	30 000				30 000			
			po zmianie	919 964	919 964	72 285	110 122	0	737 557	0	0	0
			przed zmianą	1 599 675	337 668	30 739	302 129	0	4 800	0	0	1 262 007
	85295	Pozostała działalność	zmiana /+ -/	-126 718	0							-126 718
			po zmianie	1 472 957	337 668	30 739	302 129	0	4 800	0	0	1 135 289
			przed zmianą	75 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmiana /+ -/	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
			po zmianie	275 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	250 000

			przed zmianą	75 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	50 000
			zmiana /+ -/	200 000	0							200 000
	90095	Pozostała działalność	po zmianie	275 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	250 000

Z E S T A W I E N I E
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu
na rok 2013

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/200/2013
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 25 września 2013 r.

w zł.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Klasyfikacja budżetowa			Przenaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana /+, - /	Plan po zmianie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:						2 676 864	0	2 676 864
I. A DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 217 233	0	2 217 233
1.	Transport i łączność	600	x	x		20 407	0	20 407
1.1.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2310	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Skierbieszów (dotacja dla gm. Skierbieszów)	20 407		20 407
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	x	x		2 131 826	0	2 131 826
2.1.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	2310	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.)- dotacje dla: gm. Krasnobród - 25 885,60 zł, gm. Komarów Osada - 27 248 zł, gm. Skierbieszów - 25 204,40 zł, gm. Sułów - 25 204,40 zł, gm. Zwierzyniec - 25 545 zł, m. Zamość - 48 357,60 zł	177 445		177 445
2.2.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	2320	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	8 297		8 297
2.3.	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość):	1 946 084		1 946 084
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x		5 000		5 000
3.1.	Pozostała działalność	900	90095	2310	Edukacja ekologiczna - urządzenie punktu informacyjno-edukacyjnego w m. Wierzba (dotacja dla gm. Stary Zamość)	5 000		5 000
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x		60 000	0	60 000
4.1.	Biblioteki	921	92116	2320	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej (dotacja dla m. Zamość)	60 000		60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. B DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						459 631	0	459 631
1.	Turystyka	630	x	x		16 800	0	16 800
1.1.	Pozostała działalność	630	63095	2360	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	16 800		16 800
2.	Pomoc społeczna	852	x	x		316 481	0	316 481
2.1.	Ośrodki wsparcia	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na potrzeby powiatu zamojskiego zlokalizowanego w m. Białobrzegi gm. Zamość	316 481		316 481
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x		76 850	0	76 850
3.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: wzmocnienie i naprawa murów budynku kościoła parafialnego w Mokremlipiu - 10 000 zł, remont utwardzenia części powierzchni działki wokół kościoła parafialnego w Horyszowie Polskim - 10 000 zł, wykonanie izolacji ścian, kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku klasztorowego O.O. Bernardynów w Radeczniczy - 8 000 zł, konserwacja obrazu "Święta Cecylia" w kościele parafialnym w Starym Zamościu - 3 000 zł, remont konserwatorski schodów zewnętrznych przy budynku oficyny zespołu pałacowego w Łabuniach - 10 000 zł	41 000		41 000
3.2.	Pozostała działalność	921	92195	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	35 850		35 850
4.	Kultura fizyczna	926	x	x		49 500	0	49 500
4.1.	Pozostała działalność	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	49 500		49 500
II. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:						687 888	-2 054	685 834
II. A DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						677 888	-2 054	675 834
1.	Turystyka	630	x	x		12 054	-12 054	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Pozostała działalność	630	63095	6639	"Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" - działanie: "Trasy rowerowe" - projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego)	12 054	-12 054	0
2.	Informatyka	720	x	x		5 127	0	5 127
2.1.	Pozostała działalność	720	72095	6639	Realizacja projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" - działanie: Społeczeństwo informacyjne (dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego)	5 127		5 127
3.	Bezpieczeństwo publiczne	754	x	x		100 000	0	100 000
3.1.	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego oznakowanego samochodu specjalnego -ratowniczego na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	100 000		100 000
4.	Ochrona zdrowia	851	x	x		560 707	10 000	570 707
4.1.	Szpitalne ogólne	851	85111	6229	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na realizację zadania pn.: "Dostosowanie budynku SPZOZ w Szczebrzeszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych" w ramach " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"	170 707		170 707
4.2.	Szpitalne ogólne	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na wymianę pokrycia dachowego budynku szpitalnego z adaptacją części strychu na zaplecze techniczne-pomieszczenia serwerowni i wentylatorowni - 240 000 zł, zakupy inwestycyjne w ramach pierwszego wyposażenia oddziałów szpitalnych - 10 000 zł	240 000	10 000	250 000
4.3.	Sanatoria	851	85115	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa	150 000		150 000
II. B DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						10 000	0	10 000
1.	Pomoc społeczna	852	x	x		10 000	0	10 000
1.1.	Pozostała działalność	852	85203	6190	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Krok Dalej" w Białobrzegach na dostosowanie i adaptację pracowni gospodarstwa domowego	10 000		10 000
III. OGÓLEM (I + II), w tym:						3 364 752	-2 054	3 362 698
III. A DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 895 121	-2 054	2 893 067
III. B DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						469 631	0	469 631

**Wydatki na zadania inwestycyjne
na rok 2013**

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/200/2013

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia 25 września 2013 r.

w zł.

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zmiana /+,-/	Plan po zmianie
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	x		5 180 548	0	5 180 548
1.1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - działanie: "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"	5 180 548		5 180 548
2.	Transport i łączność	600	x		572 852	0	572 852
2.1.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	572 852		572 852
3.	Turystyka	630	x		12 054	-12 054	0
3.1.	Drogi publiczne powiatowe	630	63095	"Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" - działanie: "Trasy rowerowe" - projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	12 054	-12 054	0
4.	Działalność usługowa	710	x	x	15 000	0	15 000
4.1.	Pozostała działalność	710	71095	Zakup sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000		15 000
5.	Informatyka	720	x	x	870 127	0	870 127
5.1.	Pozostała działalność	720	72095	Realizacja projektu unijnego "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" - działanie: Społeczność informacyjne	5 127		5 127
5.2.	Pozostała działalność	720	72095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013", działanie: Społeczność informacyjne, typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, tytuł projektu: "Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim"	865 000		865 000
6.	Administracja publiczna	750	x	x	362 576	-98 096	264 480
6.1.	Starostwo powiatowe	750	75020	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - działanie: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" - projekt "Doskonałe Kadry Zamojszczyzny", z tego: zakup tablicy informacyjnej LED dla Starostwa Powiatowego w Zamościu - 6 500 zł, likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu - 242 980 zł ("Budowa windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Zamościu wraz z podnośnikiem zewnętrznym" - 222 979 zł, dokumentacja projektowo-techniczna i nadzór inwestorski - 20 001 zł)	347 576	-98 096	249 480
6.2.	Starostwo powiatowe	750	75020	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Zamościu - sprzęt poligraficzny, informatyczny oraz inne urządzenia techniczne	15 000		15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	Bezpieczeństwo publiczne	754	x	x		100 000	0	100 000
7.1.	Pozostała działalność	754	75411	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego oznakowanego samochodu specjalnego -ratowniczego na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu		100 000		100 000
8.	Ochrona zdrowia	851	x	x		560 707	10 000	570 707
8.1.	Szpital ogólny	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na realizację zadania pn.: "Dostosowanie budynku SPZOZ w Szczepieszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych" w ramach " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"		170 707		170 707
8.2.	Szpital ogólny	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na wymianę pokrycia dachowego budynku szpitalnego z adaptacją części strychu na zaplecze techniczne-pomieszczenia serwerowni i wentylatorowni - 240 000 zł, zakupy inwestycyjne w ramach pierwszego wyposażenia oddziałów szpitalnych - 10 000 zł		240 000	10 000	250 000
8.3.	Sanatoria	851	85115	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa		150 000		150 000
9.	Pomoc społeczna	852	x	x		3 309 910	-775 221	2 534 689
9.1.	Domy pomocy społecznej	852	85202	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" - działanie: "Pomoc społeczna" - projekt "Przebudowa DPS w Krasnobrodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		1 088 270	-308 503	779 767
9.2.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup samochodu osobowego - Mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie		149 445		149 445
9.3.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup samochodu osobowego - Mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim		166 920		166 920
9.4.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup samochodu osobowego - Mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach		170 000	-170 000	0
9.5.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup samochodu osobowego - Mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie		170 000	-170 000	0
9.6.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup 3 szt.kuchennych kotłów warzelnych (gazowych) na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie		27 000		27 000
9.7.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakup oraz montaż domofonu i systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie		8 968		8 968
9.8.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Program Operacyjny PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - Projekt pt. "Rewitalizacja i innowacyjność usług w DPS w Krasnobrodzie"		12 300		12 300
9.9.	Domy pomocy społecznej	852	85202	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim: 5 000 zł - podnośnik transportowo-kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, 16 000 zł - pralnicowirówka.		21 000		21 000

1	2	3	4	5	6	7	8
9.10.	Ośrodki wsparcia	852	85203	Zakup autobusu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	204 000		204 000
9.11.	Ośrodki wsparcia	852	85203	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty i łazienki w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Krasnobrodzie	20 000		20 000
9.12.	Ośrodki wsparcia	852	85203	Dostosowanie i adaptacja pracowni gospodarstwa domowego w Środowiskowym Domu Samopomocy "Krok Dalej" w Białobrzegach	10 000		10 000
9.13.	Pozostała działalność	852	85295	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia - projekt: "Rozwój i wiedza drogą do dorobności i samodzielności" realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	538 767		538 767
9.14.	Pozostała działalność	852	85295	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia - projekt: "Rewaloryzacja zespołu pałacowego dla potrzeb mieszkańek DPS w Ruskich Piaskach"	723 240	-126 718	596 522
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	50 000	200 000	250 000
10.1.	Pozostała działalność	900	90095	Inwestycje ekologiczne: 18 000 zł - kotłownia gazowa wraz z przyłączem w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, 232 000 zł - termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu	50 000	200 000	250 000
OGÓŁEM					11 033 774	-675 371	10 358 403

**Wydatki
na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu środków europejskich na rok 2013**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/200/2013
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 25 września 2013 r.

w zł.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa programu	Plan przed zmianą	Zmiana /+, -/	Plan po zmianie
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01005	"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" - prace scaleniowe na terenie gmin: Skierbieszów i Radecznica	2 837 384		2 837 384
2.	630	63095	"Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" - działanie: "Trasy rowerowe" - projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	12 054	-12 054	0
3.	720	72095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" - działanie: Społeczeństwo Informacyjne	5 127		5 127
4.	720	72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie: Społeczeństwo informacyjne ,typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, tytuł projektu: "Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim"	865 000		865 000
5.	750	75020	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - działanie: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" - projekt "Doskonałe Kadry Zamojszczyzny", z tego: zakup tablicy informacyjnej LED dla Starostwa Powiatowego w Zamościu - 6 500 zł, likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu - budowa windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Zamościu wraz z podnośnikiem zewnętrznym wraz z kosztami dokumentacji projektowo-tecnicznej i nadzoru inwestorskiego - 242 980 zł, zarządzanie projektem - 26 640 zł	374 216	-98 096	276 120
6.	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci	122 108		122 108
7.	801	80130	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - projekt pt. "Czas na staż - program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego"	217 685		217 685
8.	801	80195	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Regionalne	90 000		90 000
9.	851	85111	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" - projekt: "Dostosowanie budynku SPZOZ w Szczepieszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych"	170 707		170 707
10.	852	85201	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - Projekt systemowy pt "Lepsze jutro"	11 859		11 859
11.	852	85202	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" - działanie: "Pomoc społeczna" - projekt: "Przebudowa DPS w Krasnobrodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 088 270	-308 503	779 767
1	2	3	4	5	6	7

12.	852	85202	Program Operacyjny PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - Projekt pt. "Rewitalizacja i innowacyjność usług w DPS w Krasnobrodzie"	12 300		12 300
13.	852	85204	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - Projekt systemowy pt "Lepsze jutro"	5 929		5 929
14.	852	85218	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - Projekt systemowy pt "Lepsze jutro"	4 175		4 175
15.	852	85295	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - Projekt systemowy pt "Lepsze jutro"	187 203		187 203
16.	852	85295	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia - projekt: "Rozwój i wiedza drogą do dorosłości i samodzielności" realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	581 767		581 767
17.	852	85295	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy- Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia - projekt: "Rewaloryzacja zespołu pałacowego dla potrzeb mieszkańek DPS w Ruskich Piaskach"	816 170	-126 718	689 452
OGÓŁEM				7 401 954	-545 371	6 856 583