

UCHWAŁA NR 113 / XIV / 2011

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 80 poz.526 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-6 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust 1 i 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok a mianowicie:

1. a) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 18.000
b) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 1.861.849
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 3.292.299
b) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 2.145.596
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę zł: 2.990.552
i zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia a mianowicie:

Paragraf 3 zmieniony Uchwałą Nr 60/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011r, Uchwałą Nr 72/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2011r, Uchwałą Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r, Uchwałą Nr 92/XI/2011 Rady

Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r oraz Uchwałą Nr 103/XIII/2011 z dnia 17 listopada 2011r, otrzymuje brzmienie:

a) „Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.399.535 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------|
| 1) kredytów w kwocie zł: | 7.552.315 |
| 2) pożyczek w kwocie zł: | 1.037.220 |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł: | 810.000 |

2. Przychody budżetu w wysokości **11.444.394 zł**, rozchody w wysokości **2.044.859 zł**.

§ 3

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia a mianowicie:

Paragraf 9 pkt 2 zmieniony Uchwałą Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r, uchwałą Nr 92/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r oraz Uchwałą Nr 103/XIII/2011 z dnia 17 listopada 2011r otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **8.589.535 zł**, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 7.552.315 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 2.466.491 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.037.220 zł,”

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 65/148/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2011r „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

planowane do poniesienia w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały Nr 72/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2011r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r „Dotacje celowe w 2011r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 60/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011r „Dotacje podmiotowe w 2011r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

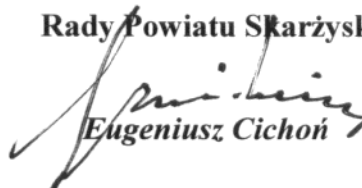
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 113 / XIV / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2011r

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia	0	131 949
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	131 949
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		131 949
852			Pomoc społeczna	18 000	5 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	0
		0830	Wpływy z usług	18 000	
Razem:				18 000	136 949

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 113 / XIV /2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2011r

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 724 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 724 900
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 724 900
Razem:				0	1 724 900

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0	12 131
	75020		Starostwa powiatowe	0	12 131
		4300	Zakup usług pozostałych		12 131
801			Oświata i wychowanie	83 933	278 076
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	52 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 191
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
	80120		Licea ogólnokształcące	4 140	99 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59 400
	80123		Licea profilowane	24 553	17 111
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 553	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 111
	80130		Szkoły zawodowe	55 240	76 774
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 240	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 695	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305	
		4302	Zakup usług pozostałych		2 874
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000
851			Ochrona zdrowia	0	46 439
	85148		Medycyna pracy	0	46 439
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 439
852			Pomoc społeczna	18 000	8 950
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	3 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 955	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 955	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 723	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 320	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 191	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 185	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 629	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 589	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040	
85495		Pozostała działalność	3 315	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 315	
Razem:			180 208	345 596

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 113 / XIV /2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2011r

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 084 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 084 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 091	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 091	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 091	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
750			Administracja publiczna	1 100 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	
851			Ochrona zdrowia	0	1 500 000
	85111		Szpitala ogólne	0	1 500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000
Razem:				3 112 091	1 800 000

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 444 394,00
1.	Kredyty	§ 952	9 597 174,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 037 220,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	810 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 044 859,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 044 859,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							6	7			
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	498 553		250 000		A. B. C. D.	0 248 553 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa ul. Poziomskiego w G. Suchedniów	77 500	0	77 500		A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn	1 200 000	400 000	200 000		A. B. C. D.	0 600 000 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Budowa przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam	54 500		54 500		A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	1 462 479		215 000		A. B. C. D.	697 739 549 740 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja	35 000	35 000			A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	

w złotych

7	600	60014	Budowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	47 000	47 000	47 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul. Rycerskiej od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	53 000	53 000	53 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul. Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul. Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	73 000	73 000	73 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm. Łączna	20 000	20 000	20 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Rędocin w Gm. Bliżyn	44 000	44 000	44 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m. Występa w Gm. Łączna	20 000	20 000	20 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku-Kam	20 800	20 800	20 000	800			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	62 000	62 000	62 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Adaptacja budynku przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam z przeznaczeniem na bazę służby liniowej	200 000	200 000	80 561	119 439			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

16	600	60014	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej	308 000	30 000	278 000		A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	Zakup koparko-ładowarki	319 000	319 000			A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	Zakup samochodu osobowego do 3,5t	120 000	120 000	120 000		A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				4 614 832	1 203 561	1 315 239	0		2 096 032	0	X
19	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej jako działka 368/3 o powierzchni 2,7241 ha	300 000		300 000		A. B. C. D.	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
20	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	60 000	60 000			A. B. C. D.	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
21	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	822 251		169 871		A. B. C. D.	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
22	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	543 136	543 136			A. B. C. D.	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
23	754	75411	Zakup zestawu komputerowego na Powiatowe Stanowisko Kierowania	6 291	6 291	6 291		A. B. C. D.	0 0 0 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	
24	801	80102	Zakup i montaż windy	150 000	150 000			A. B. C. D.	0 0 0 0	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	
25	801	80120	Zakup maszyny sprzątającej	9 000		9 000		A. B. C. D.	0 0 0 0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	

26	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	23 537	23 537	23 537					A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Zakup głowicy do koszenia traw	10 000	10 000	10 000					A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
	900	90019												
Ogółem				6 609 047	2 066 525	1 794 110	0	2 096 032	652 380	X				

* 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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						7	8	w tym		9		10		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	300 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	600	60014	wydatki bieżące wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 878 706	958 706	958 706	958 706	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	wydatki bieżące wydatki majątkowe Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 701 000	876 000	876 000	876 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	wydatki bieżące wydatki majątkowe Oznakowanie poziome dróg powiatowych	320 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa drogi powiatowej nr 059 IT relacji Łączna-Jędrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	10 661 174	3 570 261	3 570 261	1 341 595	1 341 595	0	534 756	0	1 693 910	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 661 174	3 570 261	3 570 261	1 341 595	1 341 595	0	534 756	0	1 693 910	0	

w złotych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek	2 165 023	1 000 000		500 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	2 165 023	1 000 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Budowa chodnika Dobra Droża - granica powiatu	1 454 200	54 200		54 200												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	1 454 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie	2 547 000	47 000		47 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	2 547 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.	4 593 622	54 000		54 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	4 593 622	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej	1 048 000	48 000		48 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	1 048 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	7 079 000	79 000		79 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	7 079 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	5 058 000	58 000		58 000												Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące																
			wydatki majątkowe	5 058 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m. Majków ul. Żeromskiego wraz z budową chodnika	1 030 000	980 000		680 000				A. 0 B. 300 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 030 000	980 000	0	680 000	0	300 000	0			
14	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul. Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie	335 687	37 000		37 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	335 687	37 000	0	37 000	0	0	0			
			Ogółem 600	43 171 412	8 012 167	2 084 706	2 898 795	0	1 334 756	1 693 910			x
15	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	15 018 293	3 351 305	259 557	1 037 220				A. 2 054 528 B. 0 C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 018 293	3 351 305	259 557	1 037 220	0	2 054 528	0			
16	700	70005	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.	18 300	9 150	0	9 150				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	18 300	9 150	0	9 150	0	0	0			
17	700	70005	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański	2 535 807	2 480 407	585 172	1 895 235				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 535 807	2 480 407	585 172	1 895 235	0	0	0			
			Ogółem 700	17 572 400	5 840 862	844 729	2 941 605	0	2 054 528	0			x

18	720	72095	e Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST	559 380	458 570	16 674	65 749				A. B. C. D.	0 0 0 0	376 147	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	559 380	458 570	16 674	65 749				0	0	376 147	
19	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsce stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	360 114	40 450	40 450					A. B. C. D.	0 0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	360 114	40 450	40 450	0				0	0	0	
20	750	75075	Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną"	141 277	105 780	99 680					A. B. C. D.	2 419 0 0 0	3 681	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	141 277	105 780	99 680	0				0	2 419	3 681	
21	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.	5 349 041	2 505 777	63 895	889 276				A. B. C. D.	0 0 0 0	1 552 606	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5 349 041	2 505 777	63 895	889 276				0	0	1 552 606	
22	801	80130	Praktyka zagraniczna dla klas drugich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych	429 721	174 836						A. B. C. D.	0 0 0 0	174 836	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	429 721	174 836								174 836	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11		
												dochody własne jst
1	600	60014	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych	705 692	90 506	90 506	90 506	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
2	710	71015	wydatki bieżące wydatki majątkowe	308 750	23 338	23 338	23 338	0	0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3	700	75020	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe	4 187 246	336 880	336 880	336 880	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
4	754	75411	wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 914 484	142 098	142 098	142 098	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji	Jednostka org. realizująca	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki w roku
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna	2006-2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	600	60014	Wartość zadania:	10 661 174	3 570 261
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	10 661 174	3 570 261
- środki z budżetu j.s.t.	8 230 100	1 876 351						
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 431 074	1 693 910						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	Wartość zadania:	15 018 293	3 351 305
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	15 018 293	3 351 305
- środki z budżetu j.s.t.	10 558 254	3 351 305						
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 460 039	0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności</p> <p>Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<p>Wartość zadania: 559 380 458 570</p> <p>wydatki bieżące 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>wydatki majątkowe 559 380 458 570</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 104 803 82 423</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 454 577 376 147</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności</p> <p>Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<p>Wartość zadania: 822 251 822 251</p> <p>wydatki bieżące 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>wydatki majątkowe 822 251 822 251</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 169 871 169 871</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 652 380 652 380</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		

5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w</p>	2008-2011	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	801	80120	<p>Wartość zadania: 5 349 041 2 505 777</p> <p>wydatki bieżące 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>wydatki majątkowe 5 349 041 2 505 777</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 2 350 207 953 171</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 998 834 1 552 606</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
	<p>Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p>Projekt : Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych</p>	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania: 429 721 174 836</p> <p>wydatki bieżące 429 721 174 836</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 429 721 174 836</p> <p>wydatki majątkowe 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
	<p>Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p>Projekt : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech</p>		Zespół Szkół			<p>Wartość zadania: 171 789 171 789</p> <p>wydatki bieżące 171 789 171 789</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 14 956 14 956</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 156 833 156 833</p>		

7		2011	Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
8	Program: <u>Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</u> Projekt : Profesjonalna praktyka zagraniczna informatyków i techników hotelarzy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	363 003 363 003 31 771 0 331 232 0 0 0 0 0	363 003 363 003 31 771 0 331 232 0 0 0 0 0
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt : Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	516 676 516 676 12 000 4 247 500 429 0 0 0 0 0	174 209 174 209 6 000 1 415 166 794 0 0 0 0 0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	250 384 250 384 14 440	33 149 33 149 14 440

10	<p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób</p> <p><u>Projekt :</u> Gotowi na zmiany</p>	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	0	235 944	18 709	0	0	0	0	0	0
11	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób</p> <p><u>Projekt :</u> Nasze kadry naszym atutem</p>	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 084 094	282 799	1 084 094	282 799	0	0	0	0	0	0
12	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Poddziałanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób</p> <p><u>Projekt :</u> Skuteczni dla innych</p>	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	179 121	31 102	179 121	31 102	0	0	0	0	0	0

13	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt:</u> Mój zawód - moja szansa</p>	2010-2011	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>151 818</p> <p>151 818</p> <p>481</p> <p>3 718</p> <p>147 619</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>78 067</p> <p>78 067</p> <p>481</p> <p>1 906</p> <p>75 680</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
14	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych</p> <p><u>Projekt:</u> Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę</p>	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>651 556</p> <p>641 855</p> <p>0</p> <p>96 278</p> <p>545 577</p> <p>9 701</p> <p>0</p> <p>1 455</p> <p>8 246</p> <p>0</p>	<p>316 393</p> <p>316 393</p> <p>0</p> <p>47 459</p> <p>268 934</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
15	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VII. Promocja integracji społecznej</p> <p><u>Działanie:</u> 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez</p> <p><u>Projekt:</u> Dobry start</p>	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>644 374</p> <p>644 374</p> <p>49 760</p> <p>29 897</p> <p>564 717</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>644 374</p> <p>644 374</p> <p>49 760</p> <p>29 897</p> <p>564 717</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
16	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Mój zawód najlepszą inwestycją</p>	2011-2012	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	<p>Wartość zadania: 187 230</p> <p><i>wydatki bieżące</i> <i>175 230</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 2 944</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 172 286</p> <p><i>wydatki majątkowe</i> <i>12 000</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 800</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 10 200</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	<p>77 100</p> <p><i>65 100</i></p> <p>0</p> <p>153</p> <p>64 947</p> <p><i>12 000</i></p> <p>0</p> <p>1 800</p> <p>10 200</p> <p>0</p>
Ogółem wydatki						37 039 905	13 054 985
<i>Wydatki bieżące:</i>						<i>4 608 065</i>	<i>2 334 821</i>
- środki z budżetu j.s.t.						123 408	117 408
- środki z budżetu krajowego						137 084	80 830
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 347 573	2 136 583
<i>Wydatki majątkowe:</i>						<i>32 431 840</i>	<i>10 720 164</i>
- środki z budżetu j.s.t.						21 413 235	6 433 121
- środki z budżetu krajowego						3 255	1 800
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 015 350	4 285 243
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Dotacje celowe w 2011r

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		4 525 205
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	50 000
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Blizyn	150 000
3	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	Gmina Skarżysko-Kamienna	69 372
4	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarną i Kamienną	Powiat Starachowicki	99 680
5	851	85111 § 6220	zakup sprzętu medycznego i wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy budynku szpitala	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	1 500 000
6	851	85148 § 2800	likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kam	46 439
7	851	85154 § 2560	modernizacja i doposażenie poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Skarżysku-Kam	20 000
8	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	2 325 596

9	852	85204 § 2310	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	110 998
		§ 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	129 120
			Razem		240 118
10	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 000
1	754	75412 § 2820	Zakup węży tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000
2	754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Holmatro"	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej	3 000
			Ogółem:		4 529 205

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 345 079
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki	367 860 21 109 153 806 120 192 72 753
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej art..90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn.zm.)	181 447 181 447
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		1 675 760 55 447 677 718 321 062 271 813 349 720
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r nr 214 poz.1407 z późn.zm.)	120 012 49 320 70 692
Ogółem:					2 345 079

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Pisma Domu Pomocy Społecznej znak DPS-662/2011 z dnia 08.12.2011r informującego o konieczności zmniejszenia planu dochodów pochodzących z odpłatności za pobyt w placówce w wyniku absencji mieszkańców domu pomocy społecznej, która została spowodowana m.in. poprzez hospitalizację pensjonariuszy. Zmniejszenie planu dochodów wynosi kwotę zł: 18.000. Jednocześnie zmniejszona została strona wydatkowa planu na zakupie materiałów i wyposażenia.
- 2) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW 03.341.28.11 z dnia 19.11.2011r informującego o otrzymaniu darowizny w kwocie zł: 5.000 na doposażenie pokoi mieszkalnych dla wychowanków
- 3) Pisma Ministerstwa Finansów znak ST5/4822/21p/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 125.000 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zgodnie ze złożonymi wnioskami i tak:

I Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 75.000

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 kwota zł: 50.000

- 4) Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r zwiększającego kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 6.949zł w związku z koniecznością wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w piśmie znak EK-II.3026.54.2011 z dnia 08.12.2011 dokonał podziału powyższej kwoty i jednocześnie przeniósł oszczędności z dotacji dla szkół niepublicznych, z dofinansowania nauczycieli, z pomocy zdrowotnej oraz z oszczędności na płacach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o czym jednostka informowała w piśmie znak 02/0211/27/2011 z dnia 28.11.2011r i z pozostałości na wynagrodzeniach bezosobowych oraz usługach zdrowotnych w Zespole Szkół Ekonomicznych zgodnie z pismem znak ZSE-310/31/2011 z dnia 22.11.2011r w łącznej kwocie zł: 108.062 na potrzeby pozostałych szkół i tak:

• II Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 11.000

– na wynagrodzenia osobowe

• III Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 13.000

– na wynagrodzenia osobowe

- Zespół Szkół Ekonomicznych kwota zł: 23.011
– na wynagrodzenia osobowe
 - Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych kwota zł: 68.000
– na wynagrodzenia osobowe (48.000zł) i na zakup oleju opałowego (20.000zł)
- 5) Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-735/10-00 z dnia 13.12.2011 w sprawie dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zadania wyniesie łącznie 4.460.039,56zł nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. W roku 2011 do budżetu powiatu wpłynie kwota zł: 1.724.900,45 jako refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na powyższe zadania. Kwota ta została przeznaczona na zmniejszenie deficytu i kredytu. Pozostałe środki wpłyną w roku 2012.
- 6) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.48.2011 z dnia 24.11.2011r w sprawie przeniesienia oszczędności z zadań inwestycyjnych
- „Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.” kwota zł: 90.000
 - „Przebudowa ul.Towarowej od ul.11 Listopada do ul.Żurawiej w Skarżysku-Kam.” kwota zł: 30.000
- na zwiększenie zakresu robót na zadaniu:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Parszów w miejscowości Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika” kwota zł: 120.000
- 7) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.49.2011 z dnia 09.12.11 w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji i tak zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna kwota zł: 500.000
 - Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu kwota zł: 5.000
 - Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej kwota zł: 22.000
 - Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. kwota zł: 21.000
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie kwota zł: 3.000
 - Przebudowa ul.Poziomskiego w G.Suchedniów kwota zł: 22.500
 - Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam kwota zł: 45.500
 - Przebudowa ul.Wiejskiej od ul.Armi Krajowej do ul.Sokolej w Skarżysku-Kam kwota zł: 85.000

- Przebudowa ul.Pięknej w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja kwota zł: 5.000
- Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam. kwota zł: 23.000
- Przebudowa ul.Rycerskiej od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kam. kwota zł: 17.000
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna kwota zł: 30.000
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym kwota zł: 38.000
- Przebudowa ul.Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej kwota zł: 22.000
- Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm.Łączna kwota zł: 90.000
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa kwota zł: 22.000
- Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie kwota zł: 53.000
- Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. kwota zł: 6.000
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Rzędocin w Gm Bliżyn kwota zł: 6.000
- Zakup koparko-ładowarki kwota zł: 8.000
- Zakup samochodu osobowego do 3,5t kwota zł: 60.000

Łącznie plan wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę zł:1.084.000 co przyczyni się do zmniejszenia deficytu oraz do zmniejszenia kredytu.

8) Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011r proponującego:

- przesunięcie kwoty zł: 321.587 z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego”, które zostaje przesunięte na 2012 rok na zadanie „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański” w związku z koniecznością wykonania przyłącza elektrycznego spowodowaną zwiększeniem mocy, wybudowania parkingu dla samochodów oraz robotami dodatkowymi związanymi z poprawkami w projekcie. Wszystkie dodatkowe prace muszą zostać wykonane by budynek został dopuszczony do użytku.

- przesunięcie oszczędności na „Termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego” w kwocie zł: 1.249.678 oraz na „Zagospodarowaniu terenu wokół Starostwa Powiatowego” w kwocie zł: 250.322 na dotacje celową dla ZOZ w Skarżysku-Kam. na zakup sprzętu medycznego (aparat RTG) oraz wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy budynku Szpitala.
 - przesunięcie kwoty zł: 46.439 z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego” na wkład własny do projektu „Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się” realizowanego przez MOMP w Skarżysku-Kamiennej. Wkład własny zostanie przekazany jako dotacja celowa dla MOMP.
 - przesunięcie kwoty zł: 300.000 z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego” na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej jako działka o powierzchni 2,7241 ha
 - przesunięcia środków z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie zł: 18.955 - otrzymanie zwiększenia dotacji od Wojewody daje możliwość zmiany przeznaczenia środków własnych powiatu zabezpieczonych na działanie zespołu – na wykonanie monitoringu w Starostwie Powiatowym (12.131zł), na pokrycie różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomicznych (2.874zł), na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej (3.950zł)
- 9) pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 znak SOSW2.071.47.2011 z dnia 30.11.2011r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w związku ze zbliżającym się końcem roku i koniecznością końcowego rozliczenia wydatków.
- 10) Zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki” wynikają z pism jednostek budżetowych, które dostosowują limity wydatków w 2011r do zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2011r i tak:
- Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 50.000
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.500

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 25.398
 - I Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 57.139
 - II Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 16.135
 - III Liceum Ogólnokształcące zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.380
 - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 422.920
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 4.724
 - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 80.000
 - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 20.000
 - Dom Pomocy Społecznej zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 9.560
 - Powiatowy Urząd Pracy zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 1.170
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększa limit wydatków w 2011r o kwotę zł: 7.144
- 11) Zmniejszenie przychodów o kwotę zł: 2.990.552 spowodowane jest zmniejszeniem planowanych kredytów w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych: na inwestycjach drogowych zł: 1.084.000 i zagospodarowaniu terenu wokół Starostwa Powiatowego zł: 181.652 oraz dzięki refundacji z UE zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” w kwocie zł: 1.724.900.