

UCHWAŁA NR 121 / XV / 2011

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 263 ust.2, 3, 4 i 5 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

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

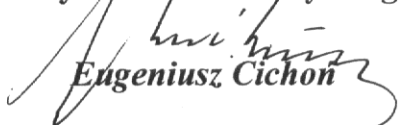
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego


Eugeniusz Cichon

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

1. „Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 53.505
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna.

2. „Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam.” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 78.720
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna.

3. „Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 72.447
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna

4. „Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 53.259
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 57.810
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna

6. „Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 46.740
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014 §6050
Realizator - Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamienna
7. „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 1.917.377
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 700 rozdział 70005 §6050
Realizator – Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienna.
8. „Sprzedaż, dostarczenie i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w budynku Starostwa Powiatowego” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 63.345
- termin wykonania zadania 30.06.2012r
- klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75020 §4300
Realizator – Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienna.
9. „Zakup i montaż windy” - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 150.000
- termin wykonania zadania 30.06.2012 r
- klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80102 §6050
Realizator – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna.
10. „Montaż monitoringu” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 30.996
- termin wykonania zadania 30.06.2012 r
- klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80105 §4300 – 16.694zł
dział 854 rozdział 85403 §4300 – 14.302zł
Realizator – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna.
11. Remont dachu w pomieszczeniach na poddaszu – wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 32.814

- termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80105 §4270
 - Realizator – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna
12. „Montaż monitoringu” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 23.600
 - termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80120 §4300
 - Realizator – I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamienna.
13. „Montaż monitoringu” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 19.495
 - termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80120 §4300
 - Realizator – II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamienna.
14. „Montaż monitoringu” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 16.113
 - termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80130 §4300
 - Realizator – Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamienna.
15. „Montaż monitoringu” - wydatek bieżący
- wydatki niewygasające w roku 2011 26.937
 - termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80130 §4300
 - Realizator – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamienna.
16. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. na zakup sprzętu medycznego i wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy budynku szpitala - wydatek majątkowy
- wydatki niewygasające w roku 2011 1.500.000
 - termin wykonania zadania 30.06.2012 r
 - klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85111 §6220
 - Realizator – Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienna.

17. Dotacja dla Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kam. na likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się- wydatek bieżący

- wydatki niewygasające w roku 2011 46.439

- termin wykonania zadania 30.06.2012 r

- klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85148 §2800

Realizator – Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienna.

Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011	z tego:		Ostateczny termin dokonania wydatków
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	362 481	0	362 481	30.06.2012
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 481	0	362 481	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 481	0	362 481	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 377	0	1 917 377	30.06.2012
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 377	0	1 917 377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 377		1 917 377	
750			Administracja publiczna	63 345	63 345	0	30.06.2012
	75020		Starostwa powiatowe	63 345	63 345	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 345	63 345		
801			Oświata i wychowanie	285 653	135 653	150 000	30.06.2012
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 000	0	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	
	80105		Przedszkola specjalne	49 508	49 508	0	30.06.2012
		4270	Zakup usług remontowych	32 814	32 814		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 694	16 694		
	80120		Licea ogólnokształcące	43 095	43 095	0	30.06.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	43 095	43 095		

	80130		Szkoły zawodowe	43 050	43 050	0	30.06.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050	43 050		
851			Ochrona zdrowia	1 546 439	46 439	1 500 000	30.06.2012
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000	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		1 500 000	
	85148		Medycyna pracy	46 439	46 439	0	30.06.2012
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 439	46 439		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 302	14 302	0	30.06.2012
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 302	14 302	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 302	14 302		
			Ogółem:	4 189 597	259 739	3 929 858	

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatków.

W wykazie umieszczonych zostało 6 zadań inwestycyjnych drogowych. Umowy zostały zawarte po zakończeniu procedury przetargowej, jednak w związku z jej późnym rozstrzygnięciem termin realizacji zadania musiał zostać przedłużony do przyszłego roku. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański” został uwzględniony w wykazie z powodu wystąpienia robót dodatkowych, które wydłużą termin realizacji. W związku z tym zapłata nastąpi w 2012 roku. Jako wydatek niewygasający ujęto wydatki bieżące z tytułu montażu monitoringu w Starostwie Powiatowym oraz w pięciu placówkach oświatowych. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie powiatu dopiero w grudniu 2011r wskutek powstałych oszczędności. Spowodowało to iż wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy nastąpiło w drugiej połowie grudnia. Jest to zbyt krótki termin na realizację przez Wykonawcę zamówienia, w związku z tym będzie to możliwe dopiero w roku następnym. Zasadnym jest ujęcie tych wydatków w wyżej wymienionym wykazie. Ujęto w nim także dotacje dla ZOZ w Skarżysku-Kam na zakup sprzętu medycznego i wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy budynku szpitala oraz dotacje dla MOMP w Skarżysku-Kam. z tyt. wkładu własnego do programu - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się - współfinansowanego przez PFRON. Dotacje mogły zostać udzielone w związku z wystąpieniem oszczędności na innych zadaniach po ich końcowym przeliczeniu. Ich późne wprowadzenie do budżetu uniemożliwia jednostkom zakończenie procedury przetargowej w tym roku. Wykorzystanie dotacji nastąpi w roku następnym 2012. Do wykazu wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż windy” realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna. Jest to zadanie dofinansowane z PFRON, w umowie z funduszem termin realizacji zadania wskazano na rok 2012. Jednostka otrzyma środki dopiero w przyszłym roku i wówczas dokona faktycznego wydatku. Jednostka zaproponowała wprowadzenie do wykazu jeszcze jednego zadania – remont dachu w pomieszczeniach na poddaszu. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi termin realizacji zadania został przesunięty na następny rok.