

UCHWAŁA NR 274/XL/2009
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt. 4 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 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.), art. 165 i 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok, a mianowicie:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 178.357 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | | |
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 178.357 |
| b) Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami | | |
| | w kwocie zł: | 160.000 |
| zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały. | | |

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 248/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 24/63/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 czerwca 2009 „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

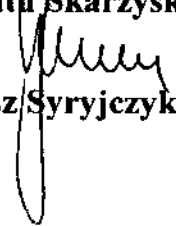
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego**


Ireneusz Syryjczyk

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody bieżące</u>	0	178 357
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0	94 242
	85202		Domy pomocy społecznej	0	94 242
		0830	Wpływy z usług		94 242
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	84 115
	85395		Pozostała działalność	0	84 115
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (EFS)		84 115
			Ogółem:	0	178 357

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	160 000	178 357
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>
	80130		Szkoły zawodowe	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>0</i>	<i>94 242</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	0	94 242
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
		4220	Zakup środków żywności		47 080
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych		1 000
		4260	Zakup energii		30 064
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 598
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>0</i>	<i>84 115</i>
	85395		Pozostała działalność	0	84 115
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)		68 770
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)		10 379
		4128	Składki na Fundusz Pracy (EFS)		1 685
		4288	Zakup usług zdrowotnych (EFS)		280
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (EFS)		3 001
			Ogółem:	160 000	178 357

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	0	160 000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0	160 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000
			Ogółem:	0	160 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa ciągu dróg nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd i nr 0588T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiacka (2006-2011)	9 439 581	1 483 680	2 651 967		2 651 967	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		2 651 967	2 651 967		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2010)	948 000	554 171	148 000		148 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Ekonomli w Skarżysku-Kamiennej (2008-2010)	2 447 400	47 400	2 400 000	500 000	25 000	A. 1 250 000 B. 625 000 C. 0 D. 0					Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013))	2 715 000	15 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Krasińskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	3 100 000		200 000		200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		2 900 000			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	2 060 524	60 524	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2011)	2 100 000		100 000		100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013)	8 485 000		85 000		85 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		4 200 000	4 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	Urządzenie zieleni przy ul. Krasieńskiego w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	140 500	5 500	135 000		45 000	A. 0 B. 90 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2013))	6 059 000		59 000		59 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 000 000	4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej (2009-2013)	2 500 000		0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		1 000 000	1 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 104 500	4 500	2 100 000	500 000	100 000	A. 1 000 000 B. 500 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				42 099 505	2 170 775	7 878 967	1 000 000	3 413 967	3 465 000	0	9 797 796	9 851 967	12 400 000	x
13	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	8 000 000		2 666 667	1 378 907	221 093	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 066 667	2 666 667	2 666 666	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

14	801	80120	Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.	8 104 948	139 080	3 522 200		1 408 880	A. B. C. D.	0 0 0 0	2 113 320	4 443 668			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
Ogółem				58 204 453	2 309 855	14 067 834	2 378 907	5 043 940		3 465 000	3 179 987	16 908 131	12 518 633	12 400 000	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

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok 2009	budżetowy (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0550T i 0555T w m. Lipowe Pole	580 000		330 000	A. 0 B. 250 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej	523 000	434 833	88 167	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów	50 000		50 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi nr 0446T w m. Bliżyn	2 000 000	560 500		A. 879 000 B. 560 500 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				3 162 000	1 004 333	468 167	1 689 500	0	x	
6.	700	70005	Koszty projektu budowy garażu dla samochodu służbowego	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
7.	700	70005	Koszty projektu docieplenia ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego	17 100	17 100		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 700				22 100	22 100	0	0	0	x	
8.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Starostwa	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

9.	750	75020	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	91 460	91 460		A.	0		0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0		0	
							D.	0			
10.	750	75020	Koszty opracowań studium wykonalności Regionalnego Programu Operacyjnego e-Świętokrzyskie	8 540	8 540		A.	0		0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0		0	
							D.	0			
Ogółem 750				150 000	150 000	0		0	0	0	x
11.	754	75411	Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	750 000	750 000		A.	0		0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
12.	754	75411	Dofinansowanie do kosztu zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego	80 000	50 000		A.	0		0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
							B.	30 000			
							C.	0			
							D.	0			
Ogółem 754				830 000	800 000	0		30 000	0	0	x
13.	801	80120	Koszty uaktualnienia projektu "Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam."	8 000	8 000		A.	0		0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
14.	801	80130	Koszty budowy przyłącza ciepłowniczego łączącego węzeł z siecią ciepłowniczą Zakładów Metalowych Mesko	160 000	160 000		A.	0		0	Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
15.	852	85201	Koszty zakupu: - pralki automatycznej z wirówką 18.910 - kserokopiarki 4.000 - urządzeń na plac zabaw 8.940	31 850	31 850		A.	0		0	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystai" w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
16.	854	85403	Zakup pieca parowego do ogrzewania ciepłej wody	6 000	6 000		A.	0		0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kam.
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
Ogółem				4 369 950	2 182 283	468 167		1 719 500	0	0	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

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu wymienione w § 1 pkt 1, 2a i b, §2 i 3 wynikają z:

- pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS-123/2009 z dnia 10.06.2009 informującego o wzroście od dnia 1 marca 2009r średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca z kwoty zł: 1.949 do kwoty 2.260, a tym samym o wzroście wydatków rzeczowych i osobowych,
- pisma Technicznych Zakładów Naukowych w Skarżysku-Kam. Nr SZ-017/65/2009 z dnia 8.05.2009 z uwagi na to, że planowane wydatki związane z opracowaniem dokumentacji i wykonanie przyłącza ciepłowniczego łączącego węzeł z siecią ciepłowniczą Zakładów Metalowych Mesko SA – to wydatek majątkowy a planowane środki w budżecie ujęto w § 4270 „Zakup usług remontowych”,
- pisma Powiatowego Urzędu Pracy znak PUP Z I 4231/87/MP/09 z dnia 10.06.2009 informującego o zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach Nr UDA-POKL 06.01.02-26-004/09-00 z dnia 10.06.2009 o dofinansowaniu projektu pn. „Gotowi na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.2 POKL z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch doradców i dwóch pośredników pracy.

Zmiany w załącznikach wydatków majątkowych Nr 4 i 5 w rubrykach nakładów i źródłach finansowania w dziale 600 rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynikają z kosztów określonych po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania. Zmiany te pozwolą w sposób optymalny zrealizować planowane inwestycje.