

UCHWAŁA NR 306/XLVI/2009

Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 listopada 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 2003r 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 5 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: | 309.903 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 414.832 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 104.929 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 297/XLIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2009r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4

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	204 975
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0</i>	<i>204 975</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	204 975
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		204 975
			Ogółem:	0	204 975

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	0	104 928
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>0</i>	<i>104 928</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	104 928
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 928
			Ogółem:	0	104 928

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0	204 975
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0</i>	<i>52 475</i>
	80111		Gimnazja specjalne	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	23 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 475
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>0</i>	<i>152 500</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	152 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 500
			Ogółem:	0	204 975

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	104 929	209 857
600			<i>Transport i łączność</i>	0	209 857
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	209 857
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 857
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	104 929	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 929	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (B.Powiatu)	104 929	
			Ogółem:	104 929	209 857

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.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							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	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 Wiącka (2006-2011)	9 622 701	1 483 680	4 263 062		3 418 585	A. B. 844 477 C. 0 D. 0		1 243 744	2 632 215		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2010) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Poziomskiego	1 038 000	554 171	238 000		148 000	A. 0 B. 90 000 C. 0 D. 0		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	2 465 428	47 400	2 418 028	645 961	25 000	A. 1 099 106 B. 647 961 C. 0 D. 0					Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa ul. Pięknnej 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)	3 460 524	60 524	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 400 000			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. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	95 500	5 500	90 000		45 000	A. 0 B. 45 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010))	2 359 000		59 000		59 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 284 467	4 500	2 279 967	581 968	100 000	A. 1 000 000 B. 597 999 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				37 725 620	2 170 775	9 733 057	1 227 929	4 180 585	4 324 543	0	11 089 573	7 832 215	6 900 000	x
12	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2011)	7 895 071		2 561 738	1 273 978	221 093	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 066 667	2 666 667	2 666 666	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
13	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.(lata 2008-2010)	8 104 948	139 080	3 522 200		1 408 880	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 113 320	4 443 668		I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	
Ogółem				53 725 639	2 309 855	15 816 995	2 501 907	5 810 558	4 324 543	3 179 987	18 199 908	10 498 881	6 900 000	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

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wymienione w § 1 pkt 1 i 2 wynikają z:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego na rok 2009 o kwotę zł: 204.975 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego pismem Nr EK II 3012/42/09 z dnia 2009-11-19 powyższą kwotę przyznał poniższym placówkom oświatowym wyłącznie na wynagrodzenia osobowe i tak:

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 zł:	49.000
w tym: rozdział 80111 zł:	8.000
rozdział 80134 zł:	21.000
rozdział 85403 zł:	20.000
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 zł:	132.500
w tym: rozdział 85403 zł:	132.500
• Centrum Kształcenia Praktycznego zł:	23.475

Zmiany w planie wydatków majątkowych i zarazem w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 297/XLIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2009r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” wynikają z

- aneksu Nr 1 z dnia 02.11.2009 do porozumienia zawartego w dniu 19.11.2008 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim przedmiotem, którego jest wspólne finansowanie w roku 2009 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku -Kam”. Aneks sporządzono

w związku z wystąpieniem robót uzupełniających i dodatkowych na ogólną kwotę zł: 45.922 (22.961 dla każdej ze stron).

- Aneksu Nr 2 z dnia 2.11.2009 do porozumienia zawartego w dniu 18.11.2008 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim przedmiotem, którego jest wspólne finansowanie w 2009r zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam.” w związku z wystąpieniem robót uzupełniających i dodatkowych na ogólną kwotę zł: 163.935 i tak: Gmina Skarżysko-Kam zł: 81.967; Powiat Skarżyski zł: 81.968.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie zł: 104.929 powodujące zwiększenie nakładów na w/w zadania zostały przeniesione z działu 700 rozdziału 70005 z zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”. Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2009 zdecydował o dokonaniu zmian, o których mowa powyżej (wyciąg z protokołu Nr 51/2009 z posiedzenia Zarządu powiatu w dniu 18 listopada 2009r).