

UCHWAŁA NR 336/L /2010

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 166 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok a mianowicie:

1. Przenosi się planowane dochody pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 328/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 i 4b do Uchwały Nr 328/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r „Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” i „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 i 4b 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 majątkowe</u>	30	30
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	30	0
	80120		Licea ogólnokształcące	30	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30	
			Ogółem:	30	30

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	365 070	365 070
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	365 040	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 040	30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 040	
750			<i>Administracja publiczna</i>	0	210 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	210 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	30	155 040
	80120		Licea ogólnokształcące	30	155 040
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 040
			Ogółem:	365 070	365 070

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600 50014	Przebudowa ciągu dróg nr 9591T Łączna-Jędrzna-Gózd i nr 0588T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiąca (2006-2011)	9 878 957	5 746 742	1 500 000		508 548	252 294	739 158	2 632 215	0		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600 60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2011)	1 038 000	792 171	0					245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600 60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013)	2 715 000	15 000	0							2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600 60014	Przebudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	3 100 000	200 000	2 900 000		2 900 000			0			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	3 460 524	60 524	3 400 000		2 550 000	850 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2010)	2 600 000	100 000	2 500 000		1 875 000	A. 0 B. 625 000 C. 0 D. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013)	8 485 000	85 000	0		0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul. Pałyskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010)	2 359 000	59 000	2 300 000		1 725 000	A. 0 B. 175 000 C. 0 D. 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	290 000	20 000	270 000		135 000	A. 0 B. 135 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 0555T, 0557T z wykonaniem małego ronda w Gm. Skarżysko Kościelne (2010-2011)	1 600 000	0	100 000		100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 500 000			Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. (2010-2012)	2 500 000	0	200 000		200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 300 000		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa (2010-2011)	5 080 000	0	80 000		80 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	5 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych

13	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parzów (2010-2011)	950 000	0	50 000	0	0	0	50 000	A. B. C. D.	0 0 0	900 000	0	900 000	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 690				4 056 481	7 078 437	13 300 000	0	10 123 548	2 437 294	739 158	11 278 044	5 500 000	6 900 000	x		
14	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	7 644 990	10 000	2 301 657		701 627	0	1 600 030	2 666 667	2 666 666				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
15	750	75000	Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (2009-2012)	554 999	8 540	290 207		43 531	0	246 676	148 122	108 130				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
16	750	75020	Rozbudowa wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	1 384 214	17 100	1 367 114		1 367 114	0	0	0	0				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
17	750	75020	Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa (2009-2010)	43 746	4 880	38 866		38 866	0	0	0	0				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				1 982 959	30 520	1 696 187	0	1 449 511	0	246 676	148 122	108 130	0	x		
18	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2010)	8 586 090	155 010	8 431 080		5 432 030	0	2 999 050	0					I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
Ogółem				62 270 520	7 273 967	25 728 924	0	17 706 716	2 437 294	5 584 914	14 092 833	8 274 796	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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok**

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowy m 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	387 046	291 682	0	291 682
	- środki z budżetu j.s.t.	8 100	20 440	0	20 440
	- środki z budżetu krajowego	4 705	1 342	0	1 342
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	874 241	269 900	0	269 900
II	Ogółem wydatki majątkowe	12 522 944	5 447 004	2 774 796	8 221 800
	- środki z budżetu j.s.t.	6 938 030	2 154 397	1 096 366	3 250 763
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 584 914	3 292 607	1 678 430	4 971 037
	Ogółem wydatki	13 409 990	5 738 686	2 774 796	8 513 482
	- środki z budżetu j.s.t.	6 946 130	2 174 837	1 096 366	3 271 203
	- środki z budżetu krajowego	4 705	1 342	0	1 342
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 459 155	3 562 507	1 678 430	5 240 937

**Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr 336/L/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 8 lutego 2010r.**

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012		
									źródło	kwota	2011 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jędrzna-Gózd na terenie Gm. Łączna	2007-2013	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 746 742 5 746 742 0	1 500 000 760 842 -	2 632 215 1 065 512 -	0 -	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu skarżyskiego	2009-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000 10 000 0	2 301 657 701 627 -	2 666 667 1 066 667 -	2 666 666 1 066 666 -	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	750	75020	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 540 8 540 0	290 207 43 531 -	148 122 22 218 -	108 130 29 700 -	0
						4 800 030	-	1 600 030	1 600 000	1 600 000	-
						554 999	8 540	290 207	148 122	108 130	0
						103 989	8 540	43 531	22 218	29 700	-
						0	-	-	-	-	-
						451 010	-	246 676	125 904	78 430	-

w zł

4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00 Priorytet: Oś priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.</p>	2008-2010	Powiat Skarżyski	801	80120	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	8 586 090	155 010	8 431 080	0	0	0
							5 587 040	155 010	5 432 030	-	-	-
							0	-	-	-	-	-
							2 999 050	-	2 999 050	-	-	-
							26 665 036	5 920 292	12 522 944	5 447 004	2 774 796	0
							16 109 085	5 920 292	6 938 030	2 154 397	1 096 366	0
							0	0	0	0	0	0
							10 555 951	0	5 584 914	3 292 607	1 678 430	0

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w wydatkach majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 polegają na:

1. Zwiększeniu ogólnej kwoty nakładów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nazwa zadania „Rozbudowa wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. (2009-2010)” z kwoty zł: 1.174.214 do kwoty zł: 1.384.214 z jednoczesnym zwiększeniem finansowania w roku 2010 z kwoty zł: 1.157.114 do kwoty zł: 1.367.114.

Zmiana ta spowodowana jest wymogami stawianymi przez Państwową Straż Pożarną dotyczącymi zamontowania okien i drzwi przeciwpożarowych w budowanej klatce schodowej.

2. Zwiększeniu ogólnej kwoty nakładów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” nazwa zadania „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2010)” z kwoty zł: 8.431.080 do kwoty zł: 8.586.090 z jednoczesnym zwiększeniem finansowania w roku 2010 z kwoty zł: 8.276.070 do kwoty zł: 8.431.080
3. Zmniejszeniu ogólnej kwoty nakładów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nazwa zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)” z kwoty zł: 8.010.000 do kwoty zł: 7.644.990 z jednoczesnym zmniejszeniem finansowania w roku 2010 z kwoty zł: 2.666.667 do kwoty zł: 2.301.657

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia nakładów na zadanie „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2010)” uzasadnia się pomyłką zaistniałą podczas opracowania budżetu powiatu na 2010 rok, gdyż ogólna kwota wydatków wg kosztorysu budowy hali wynosi zł: 8.586.090, kwota poniesionych do 31.12.2009 wydatków zł: 155.010 czyni ogólną kwotę wydatków w roku 2010 zł: 8.431.080.

Zmiany w załączniku Nr 4 i 4b polegają na zmniejszeniu kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do projektu pn. „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę zł: 30, co wynika z PRE umowy Nr 344/09 zawartej z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.