

UCHWAŁA NR 17/III/ 2010

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 grudnia 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.), ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 80 poz.526 z późn.zm.), art. 166 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 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 ł a, co następuje:

§ 1

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 1.700.000
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 154.755
b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 4.445.769
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę zł: 2.591.014
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 370/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010r a mianowicie:

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości	16.609.660
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	14.766.801
b) inne źródła (wolne środki)	1.842.859
2. Przychody budżetu w wysokości	20.388.801
oraz rozchody w wysokości	3.779.141

Załącznik nr 3 do uchwały 370/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010r „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 10 uchwały Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	800.000
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	14.766.801
w tym:	
kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie	6.895.736
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	2.472.000
w tym:	
kredyty zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie	2.472.000

§ 4

Paragraf 11 uchwały Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 14.766.801
w tym na: kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie: 6.895.736
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł: 2.472.000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie: 2.472.000

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 3/6/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2010r „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 9/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały Nr 9/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r „Wydatki 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6b do uchwały Nr 9/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r „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 7b do niniejszej uchwały.

§ 9

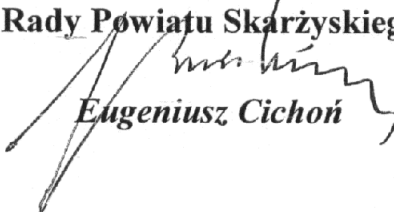
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 9/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 700 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000	
			Ogółem:	1 700 000	0

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	4 755	154 755
600			Transport i łączność	0	150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000
801			Oświata i wychowanie	4 270	4 270
	80130		Szkoły zawodowe	4 270	4 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 270
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485	485
	85395		Pozostała działalność	485	485
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)		410
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	410	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (BP)	75	
			Ogółem:	4 755	154 755

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	4 441 014	0
600			Transport i łączność	600 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 841 014	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 841 014	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 014	
			Ogółem:	4 441 014	0

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 388 801
1.	Kredyty	§ 952	17 238 801
2.	Pożyczki	§ 952	
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 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 150 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 779 141
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 779 141
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 papierów wartościowych (obligacji komuna	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w złotych			
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa ul. 1-go Maja	615 600	0	307 800	307 800	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul. Granicznej do Dobrej Droży w Suchedniowie	300 000	0	300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
3	600	60014	Zakup piaskarki	70 000		70 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna-Miżec od bocznic kolejowej do Urzędu Gminy	330 000		165 000	165 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych		
Ogółem 600				1 315 600	0	842 800	472 800	0	X		
5	700	70005	Przebudowa budynków przy ul. Plac Floriański	55 400	400	55 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.		
6	700	70005	Przebudowa linii elektrycznych niskiego napięcia realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Krasieńskiego i ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam.	600 000		600 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.		
Ogółem 700				655 400	400	655 000	0	0	X		

7	710	71015	Zakup kserokopiarki	6 000							A. 6 000 B. 0 C. 0 D. 0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kam	0
8	750	75020	Budowa oświetlenia terenu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	35 000							A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	0
9	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń	20 000							A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	0
10	750	75020	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	445 000							A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	0
			Ogółem 750	500 000	0	0	0	0	0	0	0	X	0
11	754	75411	Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 467 000	0						A. 2 367 000 B. 0 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	0
12	754	75411	Zakup samochodu ratownictwa technicznego do usuwania awarii	360 000	0						A. 250 000 B. 60 000 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	0
13	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego	40 000	0						A. 40 000 B. 0 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	0
14	754	75411	Zakup skokochronu na stelażu pneumatycznym typu Maratex	18 780	0						A. 18 780 B. 0 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	0
15	754	75411	Zakup namiotu ratunkowego	24 610	0						A. 24 610 B. 0 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	0
			Ogółem 754	2 910 390	0	0	0	0	0	0	2 760 390	X	0
16	801	80111	Rozbudowa budynku o szyb windy i zakup windy oraz wyposażenie w poręcze dla niepełnosprawnych	109 000	62 500						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	0
17	801	80111	Zakup platformy schodowej dla niepełnosprawnych	62 500	62 500						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	0

18	801	80130	Budowa schodów wejściowych do budynku szkoły	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
			Ogółem 801	197 500	151 000	46 500	0	0	0	X	
19	851	85148	Zakup sprzętu medycznego	211 000	0	161 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
20	852	85201	Zakup samochodu	42 500	0	42 500	0	0	0	0	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań w Skarżysku-Kam.
21	853	85395	Zakup jednostki centralnej systemu wraz z okablowaniem pracowni językowej	9 800	0	0	1 470	0	8 330	0	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
22	854	85406	Zakup Biofeedbacka	11 770	11 770	0	0	0	0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kam.
23	900	90019	Zakup samochodu ratownictwa technicznego do usuwania awarii	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
24	900	90019	Zakup pomp	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
25	900	90019	Dokumentacja techniczna wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji	160 000	160 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
26	900	90019	Rozbudowa wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego	182 089	182 089	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			Ogółem 900	417 089	417 089	0	0	0	0	0	X
			Ogółem	6 277 049	580 259	2 397 800	3 290 660	8 330	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	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				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania							
							8	9	10	11				
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T Łączna-Jędrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna (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			0		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013)	2 715 000	15 000	0			0				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Rozbudowa ul. Krasieńskiego-ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	9 651 170	200 000	9 451 170		4 462 479	3 164 000	1 824 691	0			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	1 982 606	60 524	1 922 082		483 000	483 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2010)	1 165 200	100 000	1 065 200		532 600	532 600		0			Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2011)	8 485 000	85 000	0					0	8 400 000			Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
8	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010)	2 454 972	59 000	2 395 972	7 000	796 025	1 017 947	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 575 000 B. 0 C. 0 D. 0				
9	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	180 000	20 000	160 000		80 000	80 000						Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
10	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Paraszów (2010-2011)	950 000	0	50 000		25 000	25 000			900 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
Ogółem 600				38 500 905	7 078 437	16 544 424	7 000	6 887 652	7 085 923	0	2 563 849	12 178 044	0	2 700 000	x
15	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	17 792 000	10 000	4 028 829	1 177 699	2 851 130	0			5 578 994	8 174 177		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
16	700	70005	Druugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. (2010-2011)	18 300	0	9 150	9 150		0			9 150			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
17	720	72095	Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST (2009-2012)	554 999	8 540	290 207		43 531	0			148 122	108 130		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				
18	720	72095	Świętokrzyskie-Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	822 251		1 000	1 000		0			821 251	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				

**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	2 268 057	958 955	508 000	1 466 955
	- środki z budżetu j.s.t.	70 926	20 921	0	20 921
	- środki z budżetu krajowego	55 381	49 691	24 791	74 482
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 141 750	888 343	483 209	1 371 552
II	Ogółem wydatki majątkowe	14 312 725	5 664 711	108 130	5 772 841
	- środki z budżetu j.s.t.	9 762 560	2 139 411	29 700	2 169 111
	- środki z budżetu krajowego	1 470	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 548 695	3 525 300	78 430	3 603 730
	Ogółem wydatki	16 580 782	6 623 666	616 130	7 239 796
	- środki z budżetu j.s.t.	9 833 486	2 160 332	29 700	2 190 032
	- środki z budżetu krajowego	56 851	49 691	24 791	74 482
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 690 445	4 413 643	561 639	4 975 282

Załącznik Nr 7b
do Uchwały 17/III/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 grudnia 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 - 20.....			
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku	
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	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	9 878 957 7 573 096 0	5 746 742 5 746 742 -	1 500 000 760 842 -	2 632 215 1 065 512 -	0 0 -	0 -	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3- Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul.Kraśnińskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam.	2009-2010	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 651 170 7 826 479 0	200 000 200 000 -	9 451 170 7 626 479 -	0 0 -	0 0 -	0 -	
							1 824 691		1 824 691			1 824 691	

w zł

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	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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	-
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przesztywnej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 251	0	1 000	821 251	0	0
							169 871	-	1 000	168 871	-	-
							0	-	-	-	-	-
							652 380	-	0	652 380	-	-
5	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.	2008-2011	Powiat Skarżyski	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 278 681	155 010	3 060 548	2 063 123	0	0
							2 279 847	66 329	1 330 708	882 810	-	-
							0	-	-	-	-	-
							2 998 834	88 681	1 729 840	1 180 313	-	-
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Dzisiaj zdobywam wiedzę-jutro Europej"	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 800	0	9 800	0	0	0
							0	-	-	-	-	-
							1 470	-	1 470	-	-	-
							8 330	-	8 330	-	-	-

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3		4	5	7	9
1	Oświata i wychowanie	801		-	368 620	368 620	-
	<i>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</i>		80105	-	37 000	37 000	-
	<i>Licea Ogólnokształcące</i>		80120	-	69 800	69 800	-
	w tym: I Liceum Ogólnokształcące				29 000	29 000	
	II Liceum Ogólnokształcące				35 000	35 000	
	III Liceum Ogólnokształcące				5 800	5 800	
	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	-	185 620	185 620	-
	w tym:						
	Zespół Szkół Ekonomicznych				7 820	7 820	
	Zespół Szkół Technicznych				142 100	142 100	
	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych				27 500	27 500	
	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych				8 200	8 200	
	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>		80140	-	76 200	76 200	-
2	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		-	383 435	383 435	-
	<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>		85403	-	341 910	341 910	-
	w tym:						
	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych				255 410	255 410	
	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2				86 500	86 500	
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</i>		85421	-	41 525	41 525	-
	Ogółem:			-	752 055	752 055	-

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 3 dotyczą w szczególności:

- Zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych jednorocznych i w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, a mianowicie: z uwagi na brak umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania wniosku projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego, która po negocjacjach będzie zawarta w I kwartale 2011r. Wniosek o dofinansowanie figuruje na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania pod poz. 4 w formie pożyczki i dotacji na ogólna kwotę zł: 15.752.000. Wobec powyższego planowana kwota pożyczki w roku 2010 i dotacji w sumie zł: 4.291.014 nie będzie miała miejsca, dlatego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w w/w zadaniu o kwotę zł: 4.441.014, z której to kwoty zł: 150.000 przeniesiono na wydatki bieżące do Zarządu Dróg Powiatowych na niedobory środków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych pismo nr ZDP 3012-23/2010 z dnia 16.12.2010 z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010) przeniesiono kwotę zł: 600.000 do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z uwagi, że płatnikiem przebudowy linii elektrycznych niskiego napięcia realizowanej w ramach tego zadania jest Starostwo Powiatowe – zgodnie z aneksem do umowy ZDP.2222-31-2010 z dnia 1 lipca 2010r.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczy wydatków bieżących dokonanych na wniosek jednostek organizacyjnych JST i tak:

- Pisma Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych Nr ZSTM/017/208/2010 z dnia 14.12.2010
- Pisma III Liceum Ogólnokształcącego L.dz. III LO 071/104/10 z dnia 10.12.2010r.