

# **Uchwała Nr 100/XVI/2007**

## **R a d y P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o z dnia 28 listopada 2007 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zmianami), art. 165, 166, ust. 1 i 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 z późn. zm. )

**Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

### **§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2007 rok, a mianowicie:**

#### **1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

a) w dziale **758 „Różne rozliczenia”**

**w:**

- rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

**w :**

§ 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów”

o kwotę zł:

**214.857**

b) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**

**w:**

- rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”**

**w :**

§ 2705 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”  
(finansowanie z innych środków bezzwrotnych – grantów)

przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)  
o kwotę zł: **2.109**

c) w dziale **852 „Pomoc społeczna”**

**w:**

- rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”**

**w :**

§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę zł: **37.087**

**w :**

- rozdziale **85295 „Pozostała działalność”**

**w :**

§ 2120 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę zł: **443.051**

**Razem zwiększa się plan  
dochodów budżetowych  
w dziale 852 o kwotę zł: 480.138**

**Ogółem zwiększa się plan  
dochodów budżetowych  
o kwotę zł: 697.104**

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**

a) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**

**w:**

- rozdziale **80102 „Szkoły podstawowe”**

**w :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: **13.548**

- rozdziale **80111 „Gimnazja specjalne”**

**w :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: **13.108**

- rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”**

<b>w :</b>		
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę zł:	<b>7.115</b>
§ 4425 „Podróże służbowe zagraniczne” (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	o kwotę zł:	<b>2.109</b>
§ 4426 „Podróże służbowe zagraniczne” (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	kwotę zł:	<b>528</b>
	<b>Razem o kwotę zł:</b>	<b>9.752</b>

- rozdziale **80124** „Licea profilowane specjalne”

<b>w :</b>		
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę zł:	<b>5.568</b>

- rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe”

<b>w :</b>		
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę zł:	<b>20.960</b>
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	o kwotę zł:	<b>1.000</b>
	<b>Razem o kwotę zł:</b>	<b>21.960</b>

**Razem w dziale 801  
„Oświata i wychowanie” o kwotę zł: 63.936**

b) w dziale **852** „**Pomoc społeczna**”

**w:**  
- rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej”

<b>w :</b>		
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ”	o kwotę zł	<b>37.087</b>

- rozdziale **85295** „Pozostała działalność”

<b>w :</b>		
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	o kwotę zł:	<b>531.661</b>
	<b>Razem o kwotę zł:</b>	<b>568.748</b>

c) w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

w:

- rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

w :

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

o kwotę zł:

**3.570**

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ”

o kwotę zł: **6.000**

§ 4260 „Zakup energii”

o kwotę zł: **6.430**

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

o kwotę zł: **2.000**

§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej”

o kwotę zł: **2.000**

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

o kwotę zł: **4.253**

§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

o kwotę zł: **1.500**

**Razem o kwotę zł:**

**25.753**

d) w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

w:

- rozdziale **85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**

w :

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

o kwotę zł: **13.572**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł:

**10.095**

**Razem o kwotę zł:**

**23.667**

- rozdziale **85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”**

w : § 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 15.000

**Razem w dziale 854**  
o kwotę zł: 38.667

**Ogółem zwiększa się plan**  
**wydatków budżetowych**  
o kwotę zł: 697.104

## § 2.

**Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetowych pomiędzy działami, i tak :**

a) z działu **801 „Oświata i wychowanie”**

**z:**

- rozdziału **80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”**

**z :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 4.500

**do :**

- działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**do :**

- rozdziału **85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**

**do :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 1.880

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 324

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 46

**Razem kwotę zł: 2.250**

**do :**

- rozdziału **85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”**

<b>do :</b>		
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	<b>1.880</b>
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	<b>324</b>
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	<b>46</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>2.250</b>

### § 3.

**Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu, i tak :**

a) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**

**z:**

- rozdziału **80120 „Licea ogólnokształcące”**

**z :**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	<b>11.000</b>
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	<b>400</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>11.400</b>

- rozdziału **80123 „Licea profilowane”**

**z :**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	<b>2.000</b>
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	<b>300</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>2.300</b>

- rozdziału **80130 „Szkoły zawodowe”**

**z :**

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	<b>3.000</b>
-----------------------------------	-----------	--------------

**z :**

- rozdziału **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

**z :**  
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: **2.400**

- rozdziału **80195** „Pozostała działalność”

**z :**  
§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” kwotę zł: **27.000**

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: **1.200**

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: **8.300**

**Razem kwotę zł: 36.500**

**Ogółem kwotę zł : 55.600**

**do :**

- rozdziału **80111** „Gimnazja specjalne”

**do :**  
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **45.511**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: **3.400**

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: **989**

**Razem kwotę zł: 49.900**

- rozdziału **80130** „Szkoly zawodowe”

**do :**  
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **5.700**  
**Ogółem kwotę zł: 55.600**

b) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”

**z:**

- rozdziału **85446** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

**z :**  
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: **1.900**

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej”	kwotę zł:	<b>17.600</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>19.500</b>

**do:**

- rozdziału **85403** „Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze”

**do :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	<b>11.500</b>
--	-----------	---------------

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	<b>8.000</b>
---	-----------	--------------

<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>19.500</b>
------------------------	---------------

#### § 4.

**Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu**

**i rozdziału, i tak :**

a) w dziale **801** „**Oświata i wychowanie**”

**w:**

- rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące”

**z :**

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	kwotę zł:	<b>4.100</b>
---	-----------	--------------

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	kwotę zł:	<b>890</b>
--	-----------	------------

<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>4.990</b>
------------------------	--------------

**do :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł	<b>4.990</b>
--	----------	--------------

- rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe”

**z:**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	<b>3.580</b>
---	-----------	--------------

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	<b>1.000</b>
-----------------------------------	-----------	--------------



§ 4270 „Zakup usług remontowych”	kwotę zł:	<b>3.080</b>
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”	kwotę zł:	<b>1.129</b>
§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	kwotę zł:	<b>1.682</b>
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”	kwotę zł:	<b>660</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>11.131</b>

**do :**

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł	<b>11.131</b>
--	----------	---------------

## **§ 5.**

**Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009, oraz w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2007 r. a mianowicie:**

**1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału, i tak:**

w dziale **600 „Transport i łączność” :**

**w:**

- rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

**z :**

§ 4270 „Zakup usług remontowych”	kwotę zł:	<b>59.000</b>
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	kwotę zł:	<b>26.000</b>
	<b>Razem kwotę zł:</b>	<b>85.000</b>

**do :**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”	kwotę zł:	<b>85.000</b>
---	-----------	---------------

**§ 6.**

**Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 92/XV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2007 oraz w Załączniku Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 października 2007 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.**

**§ 7.**

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.**

**§ 8.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodniczący Rady Powiatu  
S k a r ż y s k i e g o**

*Ireneusz Syryjczyk*

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 oraz w wydatkach na zadania inwestycyjne w roku 2007 (jednoroczne) wynikają z:

- pisma Ministra Finansów nr ST4-4822-780/2007 z dnia 26 października 2007r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku - Kamiennej o zwiększeniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę zł: **214.857**

na uzupełnienie dochodów Powiatu, a wynikająca z wyższego wykonania wydatków na rodziny zastępcze za II kwartał roku 2007 w stosunku do analogicznego okresu za rok 2006, to samo dotyczy wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” zł: **61.827**

tytułem pokrycia niedoboru fundusz płac w szkołach zł: **61.299**

oraz na współfinansowanie środków pomocowych

dla I Liceum Ogólnokształcącego zł: **528**

- dział 852 „Pomoc społeczna”

tytułem 20% współfinansowania programu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” (w wyniku aneksu do porozumienia nr 3/13/2007 z dnia 11.09.2007 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie opiewającego na kwotę zł: **443.051**) z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z uchwałą Zarządu nr 17/36/2007 z dnia 10 maja 2007r kwota zł: **88.610**

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota zł: **25.753**

z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki bieżące.

-dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwota zł: **38.667**  
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków funduszu płac  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3  
i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

**Ogółem kwota zł: 214.857**

- pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS L.dz. 250/2007 z dnia 06.11.2007  
informującego o przewidywanym wykonaniu dochodów ponad plan roku 2007 z tytułu  
świadczonych usług za pobyt pensjonariuszy w wysokości zł: **37.087**

Dochody ponad plan uzyska się z uwagi na stale utrzymującą się większą liczbę osób  
przebywających w DPS w stosunku do liczby miejsc (średnio miesięcznie 60 w stosunku  
do zakładanych w planie 57 miejsc).

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup regulatora różnicy ciśnień w wymienniku oraz  
doposażenia gabinetu rehabilitacji.

- umowy finansowej nr 07/PV01/07-0044 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-  
Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na  
ogólną kwotę: **740 €**

co czyni kwotę zł: **2.637**

natomiast przekazane środki w roku 2007 wynoszą zł: **2.109**

i współfinansowanie z budżetu powiatu zł: **528**

Proponowane zmiany w budżecie powiatu w §1 pkt 2 uchwały wynikają z:

- pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12.11.2007 poparte  
pismami podległych jednostek oświatowych w sprawie niedoborów środków na  
wynagrodzenia.

Niedobory funduszu płac wynoszą ogółem zł: **343.854**

wygospodarowane środki (zgłoszone nadwyżki przez niektóre jednostki) wynoszą zł:

**105.700**

pokrycie z otrzymanej subwencji na uzupełnienie dochodów własnych zł: **99.966**

pozostaje nie sfinansowany niedobór zł: **138.188**

- pisma Powiatowego Urzędu Pracy nr PUP DF 071/24/2007 z dnia 05.11.2007 informującego o niedoborach głównie w wydatkach rzeczowych na ogólną kwotę zł: **25.753**

W §2 uchwały proponowane zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami wynikają z pisma Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nr EK II-3012/12/2007 z dnia 08.10.2007 a dotyczące wydatków z tytułu nagród dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

W §3 uchwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu planowanego funduszu wynagrodzeń i pochodnych z innych paragrafów klasyfikacji budżetowej wynikają z pism:

-Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nr EK II 3012/39/07 z dnia 09.11.2007r powstałe oszczędności w rzeczowych wydatkach w rozdziałach 80120,80130,80146 i 80195 przenosi się na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla Zespołu Placówek Specjalnych w kwocie zł: **69.400**

-pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE-033/11/2007 z dnia 09.11.2007 z prośbą o przeniesienie oszczędności w planowanych wydatkach z tytułu pochodnych od wynagrodzeń na pokrycie niedoboru funduszu płac.

W §4 uchwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu planowanego funduszu wynagrodzeń wynikają z :

- pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE 033/11/2007 z dnia 09.11.2007
- pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Ldz. SZ 317/68/2007 z dnia 8 listopada 2007
- pisma I Liceum Ogólnokształcącego Nr I LO-012/35/07 z dnia 09.11.2007 i dotyczą zwiększenia brakujących środków na wynagrodzenia.

W §5 chwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych, z oszczędności powstałych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2012 w zadaniach pn

1) „Rozbudowa drogi powiatowej 0588T Łączna-Zagórze-Wzdół-Wiącka kwota  
zł: **5.000**

2) Budowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Klonów kwota zł: **21.000**

Oszczędności w wysokości nakładów powstały w wyniku umów zawartych z wykonawcami w drodze przetargów.

Pozostała kwota zł: **59.000** pochodzi z niewykonania w pełni planowanych usług remontowych dróg. Razem kwotę zł: **85.000** proponuje się przeznaczyć na zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla potrzeb Służby Liniowej w Zarządzie Dróg Powiatowych z uwagi, że obecnie posiadany samochód osobowy marki Fiat UNO z 2001r posiada 156 tys. przebiegu km jest w całości wyeksploatowany, a koszty napraw w ciągu roku przekraczają kwotę średnio zł: 2.200

Posiadanie samochodu przez Służbę Liniową jest niezbędne celem sprawowania ustawowych czynności zarządu na drogach powiatowych.