

UCHWAŁA NR 9 / II / 2010

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 15 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 i 2 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 l a, co następuje:

§ 1

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

1. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 579.477
b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 121.025
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 1.125.963
b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 667.511
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 8/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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 8/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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7b do uchwały Nr 8/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 6b do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 398/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

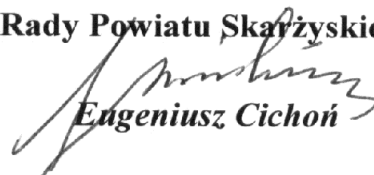
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego


Engeniusz Cichoń

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody bieżące</u>	0	5 152
758			Różne rozliczenia	0	5 152
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 152
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 152
			Ogółem:	0	5 152

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	121 025	574 325
600			Transport i łączność	121 025	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 025	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 025	
801			Oświata i wychowanie	0	574 325
	80120		Licea ogólnokształcące	0	574 325
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		574 325
			Ogółem:	121 025	574 325

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	18 050	23 202
801			Oświata i wychowanie	9 250	6 402
	80111		Gimnazja specjalne	9 250	1 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 250
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	5 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 152
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	16 800
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	8 800	3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	
			Ogółem:	18 050	23 202

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	649 461	1 102 761
600			Transport i łączność	121 025	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 025	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 025	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	491 555
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	491 555
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 555
801			Oświata i wychowanie	528 436	611 206
	80120		Licea ogólnokształcące	528 436	611 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 881
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)		574 325
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (B.Pow.)	528 436	
			Ogółem:	649 461	1 102 761

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

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				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	0	245 829		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013)	2 715 000	15 000	0			0	0		2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Rozbudowa ul. Krasiańskiego-ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	10 251 170	200 000	10 051 170		5 062 479	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	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	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2011)	8 485 000	85 000	0												Zarząd Dróg Powiatowych
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	575 000	0	0	0	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)	180 000	20 000	160 000		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów (2010-2011)	950 000	0	50 000		25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				39 100 905	7 078 437	17 144 424	7 000	7 487 652	7 085 923	2 563 849	12 178 044	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	x
15	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	18 392 569	10 000	8 469 843	1 327 699	5 442 144	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
16	700	70005	Drugostopnie zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. (2010-2011)	18 300	0	9 150	9 150			0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
17	720	72095	Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2012)	554 999	8 540	290 207		43 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
18	720	72095	Świętokrzyskie-Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	822 251		1 000	1 000											Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

19	750	75020	Rozbudowa wraz z docieplenie ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	1 233 814	17 100	1 216 714		1 216 714	A. B. C. D.	0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
20	750	75020	Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa (2009-2010)	44 146	4 880	39 266		39 266	A. B. C. D.	0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				1 277 960	21 980	1 255 980	0	1 255 980		0	0	0	0	0	0	x	
21	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2011)	5 278 681	155 010	3 060 548		1 330 708	A. B. C. D.	0 0 0 0	1 729 840	2 063 123				I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	
Ogółem				65 445 665	7 273 967	30 231 152	1 344 849	15 560 015		8 785 923	4 540 365	20 798 684	4 441 862	2 700 000	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 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	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	14 912 725	5 664 711	108 130	5 772 841
	- środki z budżetu j.s.t.	10 362 560	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	17 180 782	6 623 666	616 130	7 239 796
	- środki z budżetu j.s.t.	10 433 486	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 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

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:	9 878 957	5 746 742	1 500 000	2 632 215	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	7 573 096	5 746 742	760 842	1 065 512	-	-
							- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 305 861	739 158	739 158	1 566 703	-	-
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. Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam.	2009-2010	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania:	10 251 170	200 000	10 051 170	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	8 426 479	200 000	8 226 479	-	-	-
							- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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	-	-	-	-	-
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 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	-	-	-	-	-
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00 Priorytet: 05 - 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	-	-	-	-	-
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	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	2 998 834	88 681	1 729 840	1 180 313	-	-
							9 800	0	9 800	0	0	0
							0	-	-	-	-	-
	Projekt: "Dzisiaj zdobywam wiedzę - jutro Europejczykiem"						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		-	360 620	360 620	-
	<i>Zespół Placówek Edukacyjno -Wychowawczych</i>		80105	-	37 000	37 000	-
	<i>Licea Ogólnokształcące</i>		80120	-	61 800	61 800	-
	w tym: I Liceum Ogólnokształcące				21 000	21 000	
	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-Uslugowych				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:				-	744 055	744 055	-

Uzasadnienie

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

- Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010r informującego Zarząd Powiatu Skarżyskiego o przekazaniu Powiatowi na 2010 rok kwoty zł: 5.152 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w piśmie nr EK.II-3012/66/10 przeznaczył powyższą kwotę dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych na składki na ubezpieczenia społeczne.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I 3011.1-416/10 z dnia 30 listopada 2010r zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 121.025 dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam. (2009-2010) z kwoty zł: 1.138.972 do kwoty zł: 1.017.947. Na powyższą okoliczność został spisany Aneks Nr 1/NPPDL/2010 w dniu 30.11.2010 z Wojewodą Świętokrzyskim
- Aneksu nr UDA-RPSW.05.02.00-26-469/09-01 do umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-469/09 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.05.02.00-26-469/09 dotyczącego zadania pn. Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kam.

Aneks został sporządzony w dniu 16 sierpnia 2010r, w wyniku, którego kwota dofinansowania w roku 2010 ze środków Unii Europejskiej zwiększa się z kwoty zł: 1.155.515 do kwoty zł: 1.729.840 tj o kwotę zł: 574.325, a środki budżetu Powiatu z kwoty zł: 1.822.263 zmniejszają się do kwoty zł: 1.293.827 tj. o kwotę zł: 528.436.

Jednocześnie w powyższym zadaniu zwiększa się nakłady i finansowanie w roku 2010 o kwotę zł: 36.881 z uwagi na występujące wydatki niekwalifikowane: za nadzór autorski, mapę do celów projektowych, opracowanie projektu przyłącza gazowego, projektu przyłącza niskotemperaturowego oraz wykonanie przyłącza do sieci gazowej. O zwiększenie planu nakładów Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wystąpił pismem Nr I LO-032/47/2010 z dnia 2010.12.09. Powstała nadwyżka per saldo w kwocie zł: 491.555 została przeniesiona do zadania: Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)

- Pism Jednostek organizacyjnych JST w sprawie dokonania zmian w planach finansowych polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i tak:
 - Pismo Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 - Pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii znak MOS-FK-26/2010 z dnia 2010.12.07

Zmiany w załączaniu o dochodach i wydatkach z dochodów własnych dokonano na podstawie złożonego planu finansowego na rok 2010 przez Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych.