

UCHWAŁA NR 337/LI/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 marca 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 2008r Nr 88 poz. 539 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, 2, 3, 4, 5 i 6 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 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: | 3.168.982 |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 3.200.000 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały | | |
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 3.789.189 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 3.140.207 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały | | |
| 3. Zwiększa się przychody budżetu | o kwotę zł: | 680.000 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2010 rok a mianowicie:

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości	20.207.815
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	17.357.815
b) inne źródła (wolne środki)	2.850.000
2. Przychody budżetu w wysokości	22.679.815
oraz rozchody w wysokości	2.472.000

Załącznik nr 5 do uchwały 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r otrzymuje brzmienie i stanowi załącznik Nr 7 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	17.357.815
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: 17.357.815
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

oraz skreśla się pkt 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 336/L/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 lutego 2010r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4, 4a i 4b do Uchwały Nr 336/L/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 lutego 2010r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”, „Wydatki bieżące 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 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r „Dotacje podmiotowe w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r „Dotacje celowe w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

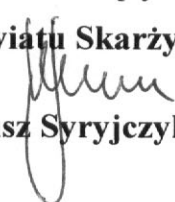
§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 10

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>	350 000	998 982
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	350 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	350 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	350 000	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	0	988 568
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	988 568
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		988 568
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0	9 758
	80130		Szkoły zawodowe	0	9 758
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 758
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	656
	85395		Pozostała działalność	0	656
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (EFS)		656
			Ogółem:	350 000	998 982

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	2 850 000	2 170 000
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 850 000</i>	<i>2 170 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000	2 170 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 850 000	2 170 000
			Ogółem:	2 850 000	2 170 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0	10 414
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>0</i>	<i>9 758</i>
	80130		Szkoły zawodowe	0	9 758
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)		9 758
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>0</i>	<i>656</i>
	85395		Pozostała działalność	0	656
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)		630
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)		26
			Ogółem:	0	10 414

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	3 140 207	3 778 775
600			<i>Transport i łączność</i>	2 850 000	2 850 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000	2 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0	638 568
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	638 568
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		638 568
720			<i>Informatyka</i>	0	290 207
	72095		Pozostała działalność	0	290 207
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 676
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 531
750			<i>Administracja publiczna</i>	290 207	0
	75020		Starostwa powiatowe	290 207	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 676	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 531	
			Ogółem:	3 140 207	3 778 775

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				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania		środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012 r.					2013 r.	2014 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T Łączna-Jęgrzna-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. 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	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	0	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		1 530 000	850 000	1 020 000	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. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010)	2 359 000	59 000	2 300 000	575 000	A. 1 150 000 B. 575 000 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-Parszów (2010-2011)	950 000		0	50 000				50 000	A. B. C. D.	0 0 0 0		900 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				44 056 481	7 078 437	13 300 000	7 953 548	4 607 294	739 158	11 278 044	5 500 000	6 900 000	x					
14	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	8 283 558	10 000	2 940 225	592 469				747 726	A. B. C. D.	0 0 0 0	1 600 030	2 666 667	2 666 666		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
15	720	72095	Świątkorzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST (2009-2012)	554 999	8 540	290 207					43 531	A. B. C. D.	0 0 0 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	A. B. C. D.	0 0 0 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	A. B. C. D.	0 0 0 0	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				1 427 960	21 980	1 405 980	0	1 405 980	0	1 405 980	1 405 980	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	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	A. B. C. D.	0 0 0 0	2 999 050	0			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
Ogółem				62 909 088	7 273 967	26 367 492	592 469	15 582 815	4 607 294	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	897 460	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	884 655	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	13 420 404	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	6 469 569	3 562 507	1 678 430	5 240 937

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok po 2012 roku	
1.	<p><u>Program</u>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet</u>: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie</u>: 9.2</p> <p><u>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</u></p> <p><u>Projekt</u>: Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim</p>	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	516 676	352 763	163 913	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	12 000	6 000	6 000	6 000		
						- środki z budżetu krajowego	4 289	2 947	1 342	1 342		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 387	343 816	156 571	156 571		

2.	<p><u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u></p>	2008-2010	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	275 492	213 030	62 462	0	0	0
Działanie: 6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	2008-2010	PUP Skarżysko	853	85395	- środki z budżetu krajowego	33 400	33 400	62 462	0	0	0
<u>Projekt : Nowe kadry</u>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	242 092	179 630	62 462			
3.	<p><u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u></p>					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	250 384	84 115	136 169	30 100	0	14 440

	Działanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt: Gotowi na zmiany	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	- środki z budżetu krajowego 0	235 944	84 115	136 169	15 660	
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wiedza naszym bogactwem	2009-2010	Zespół Szkół Transporto wo-Mechatron icznych w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	127 463 4 198	70 765 2 098	56 698 2 100	0	0
						- środki z budżetu krajowego	3 969	2 211	1 758		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 296	66 456	52 840		

5.	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt:</u> Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych</p>	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 422 237</p>	422 237	35 200	289 368	97 669	0	0	
	<p>Ogółem wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					<p>1 592 252</p> <p>30 638</p> <p>41 658</p> <p>1 519 956</p>	403 110	2 098	8 100	20 440	1 342	0	0
						<p>422 237</p> <p>35 200</p> <p>289 368</p> <p>97 669</p>							
						<p>897 460</p> <p>4 705</p> <p>269 900</p>							

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr 337/LJ/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18.03.2010r.

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 pomiesione 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	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 Cm.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	-	-	-	-	-
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	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	700	70005	Wartość zadania:	7 644 990	10 000	2 301 657	2 666 667	2 666 666	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 844 960	10 000	701 627	1 066 667	1 066 666	-
						- środki z budżetu krajowego	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	720	72095	Wartość zadania:	554 999	8 540	290 207	148 122	108 130	0
						- środki z budżetu j.s.t.	103 989	8 540	43 531	22 218	29 700	-
						- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
							451 010	-	246 676	125 904	78 430	-

4.	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.	2008-2010	Powiat Skarżyski	801	80120	Wartość zadania:	8 586 090	155 010	8 431 080	0	0	0
							5 587 040	155 010	5 432 030	-	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	0	-	-	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	2 999 050	-	2 999 050	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
							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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 679 815
1.	Kredyty	§ 952	19 829 815
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	2 850 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 472 000
1:	Spląty kredytów	§ 992	2 472 000
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**

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 790 012
1	801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000
		§ 2540	w tym:	
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	159 552
			2. "Lumen" sp z o.o Radom	30 348
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	449 500
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	585 700
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	444 900
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012
		§ 2580	w tym:	
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	70 692
Ogółem:				1 790 012

Dotacje celowe w 2010r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 036 261
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	80 000
2	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżysko-Kamienna obejmująca drogi powiatowe i gminne	Gmina Skarżysko-Kamienna	80 000
3	600	60014 § 6610	Współfinansowanie w programie RPO w Gminie Suchedniów	Gmina Suchedniów	315 000
	600		Razem		475 000
4	750	75075 § 2320	Realizacja programu pn. Nad Czarna i Kamienną	Powiat Starachowicki	125 000
	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów i tak:	1. Powiat Starachowicki za 2-ch wychowanków 2. Powiat Buski za 9 wychowanków 3. Powiat Ostrowiecki za 1-go wychowanka 4. Powiat Sandomierski za 9-ciu wychowanków	54 343 290 957 32 449 252 966

				5. Powiat Kielcki za 7-miu wychowanków	261 396
				6. Powiat Krasnostaw za 7-miu wychowanków	210 000
				7. Powiat Kielecki Grodzki za 7-miu wychowanków	151 476
			Razem		1 253 587
6	852	85204 § 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i tak:	1. Powiat Szydłowiecki 1-dno dziecko	2 406
				2. Miasto Katowice 1-dno dziecko	11 859
				3. Powiat Konecki 3-je dzieci	27 670
				4. Powiat Starachowicki 3-je dzieci	42 097
			Razem		76 642
7	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	22 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					2 036 261

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w planowanych dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w §1 pkt 1a i b, pkt 2a i b i pkt 3 wynikają z:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9 lutego 2010 informującego Zarząd Powiatu o wielkości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wielkości planu wpływów w 2010 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 22 stycznia 2010 (Dz.U. Nr 19 poz.102).

Informacja ta przedstawia:

- zwiększenie planu rocznych kwot subwencji na 2010 rok o kwotę zł 988.568 w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej kwota zł: 988.568
- zmniejszenie planu wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł: 350.000

Per saldo zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 638.568 i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków stanowiących mienie powiatu tj. budynków i placówek oświatowych”

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I-3011-003/10 z dnia 27 stycznia 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 2.170.000 na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Kwota ta jest mniejsza o zł: 680.000 w stosunku do kwoty ujętej w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej ujęto kwotę zł: 2.850.000 gdyż na kwotę tę opracowano przesłane wnioski. Aby zadania te mogły być zrealizowane w wielkości nakładów w 2010 roku zwiększony został deficyt i przychody budżetu w kwocie 680.000. Zadaniem tymi są:

- Przebudowa drogi powiatowej 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010) – dotacja 1.020.000 – nakłady w 2010r: 3.400.000

- Przebudowa ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam. (2009-2010) kwota dotacji – 1.150.000 – nakłady w 2010r: 2.300.000
- Umowy Finansowej z Agencją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach której zostały przekazane środki w kwocie zł: 9.758 dla Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. z przeznaczeniem na odbycie wizyty przygotowawczej zwanej „działaniem” organizowanej przez Tellus Group L.t.d Wielka Brytania. Dotrzymanie warunków zawartych w umowie ciąży na Beneficjencie –realizator działania Zespół Szkół Technicznych.

Zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami w dziale 853 dotyczą środków pomocowych „Kapitał Ludzki” realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pozostałe zmiany tj. w załącznikach do uchwały 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego tj. Nr 3, 4, 4a, 4b i 10 wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej co do treści lub nazwy, nie powodują natomiast zmian kwot ujętych w/w załącznikach w powiązaniu z ogólną kwotą dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.