

Uchwała Nr 79/XIV/2007
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 września 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), art. 165, 166, ust. 1 i 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 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, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- a) w dziale **600** „Transport i łączność” :
- w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe”

w :

§ 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.”	o kwotę zł:	164.250
§ 6620 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.”	o kwotę zł:	84.750
Razem o kwotę zł:		249.000

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

- w rozdziale **75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

w :

§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę zł: **55.057**

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

- w rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe”

w :

§ 2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) o kwotę zł: **282.221**

d) w dziale **852** „Pomoc społeczna”

- w rozdziale **85201** „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w :

§ 2120 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę zł: **120.000**

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

- w rozdziale **85324** „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

w :

§ 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: **277.059**

§ 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.” o kwotę zł: **95.000**
Razem o kwotę zł: 372.059

**Ogółem zwiększa się plan
dochodów budżetowych
o kwotę zł: 1.078.337**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) w dziale **600** „Transport i łączność”

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

w :

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: **249.000**

b) w dziale **750** „Administracja publiczna”

- w rozdziale **75095** „Pozostała działalność”

w :

§ 2450 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę zł: **164.719**

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

- w rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące”

w :

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: **32.000**

- w rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe”

w :

§ 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: **1.411**

§ 4128 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: **199**

§ 4178 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę zł: **8.132**

§ 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: **4.260**

§ 4308 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: **263.218**

§ 4438 „Różne opłaty i składki” o kwotę zł: **5.001**

Razem o kwotę zł: 282.221

**Razem w dziale 801
„Oświata i wychowanie” o kwotę zł: 314.221**

- d) w dziale **852** „Pomoc społeczna”
- w rozdziale **85201** „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
-w :

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: **120.000**

- e) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- w rozdziale **85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

w :

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ” o kwotę zł **100.125**

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
o kwotę zł **12.215**

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: **23.057**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: **95.000**
Razem o kwotę zł: 230.397

**Ogółem zwiększa się plan
wydatków budżetowych
o kwotę zł: 1.078.337**

§2.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 31/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2007 rok, a mianowicie :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność”
w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe”

w :

§ 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.”
(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

o kwotę zł: **2.076.959**

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu:

§ 903 „Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę zł: **2.076.959**

3. Załącznik Nr 5 do w/wym. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 30/68/2007 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2007 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIII/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2007 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr 59/XI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 6.

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

do :

- rozdziału **85201** „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

do :

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł	26.613
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	4.642
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	kwotę zł:	652
§ 4220 „Zakup środków żywności”	kwotę zł:	13.740
§ 4260 „Zakup energii”	kwotę zł:	21.500
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	kwotę zł:	24.000
§ 4260 „Zakup usług pozostałych”	kwotę zł:	5.465
§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”	kwotę zł:	1.500
	Razem kwotę zł:	98.112

§ 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

U z a s a d n i e n i e :

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

-porozumień zawartych :

- w dniu 20 lipca 2007r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Łączna, Bodzentyn i Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest ustalenie warunków realizacji inwestycji wspólnej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 0588T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 0589T w m. Zaskale do granic powiatu Skarżyskiego w m. Wiącka – powiat Kielecki o długości 425 mb w 2007 roku”.

Na realizację w/wym. inwestycji samorzady przeznaczają kwotę zł. : 339.000. Udział w kosztach, tj. po 25 % wynosi 84.750 zł. dla każdego z samorządów.

- pisma Ministra Finansów Nr ST 5-4822-4p/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku informującego Zarząd Powiatu Skarżyskiego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2007 o kwotę zł. : 55.057

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- porozumienia Nr 3/13/2007 zawartego dnia 11 września 2007 pomiędzy Zarządem Powiatu Skarżyskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5 zwanym dalej „Organem Zlecającym”, przedmiotem którego jest przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości zł: 120.000 z przeznaczeniem na realizację programu - zwanego zadaniem z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, polegającym na osiągnięciu wymagalnego standardu usług przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kam. Program opracowany został na lata 2007-2010 i opiewa na kwotę 703.814 zł., z tego 20% udział środków własnych, tj.

zł. 140.763. W roku 2007 przyznana została kwota 120.000, co zobowiązuje Zarząd Powiatu do współfinansowania w/wym. programu w wysokości 20%, tj. kwotę zł. 24.000.

- umów Nr EDP/000021/13/D

Nr EDP/000022/13/D

zawartych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON a Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamienna, przedmiotem których jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „EDUKACJA” – pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Kwota przyznanych środków wynosi : 207.340

z tego :

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 176.670

w tym : - wydatki bieżące 81.670

polegające na wyposażeniu bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej budynku szkoły oraz na wyposażeniu i doposażeniu pomieszczeń w budynku internatu.

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 95.000

z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 30.670

z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie pomieszczeń w budynku internatu

- umowy Nr WRR000027/13/D zawartej w dniu 5 września 2007 roku w Kielcach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego

PFRON a Powiatem Skarżyskim jako jednostką samorządu, przedmiotem którego jest realizacja przez Powiat programu pn. „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami” zwanego „programem”. Kwota wynikająca z umowy zł. 164.718,80 przeznaczona jest dla beneficjenta „Meblodex-Bis” na tworzenie nowych miejsc pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

- umowy LdV/MO6/k/Pla/281,
- umowy LdV/MO6/k/Pla/438,
- umowy LdV/MO6/k/Pla/683,

zawartych pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie, przedmiotem których jest przekazanie – promotorowi przez Narodową Agencję środków finansowych na realizację projektów zatytułowanych :

- „Doświadczenie zawodowe techników w dziedzinie multimediiów”,
- „Staż zagraniczny podstawą poprawy kompetencji przyszłych hotelarzy”,
- „Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów w Niemczech”.

Każda z umów opiewa na	24.818 Euro
Razem na kwotę	74.454 Euro
co w przeliczeniu na PLN pokusie N.B.P. czyni	zł. 282.221

Realizatorem programu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

W § 2 uchwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu kwoty przychodów budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów rozbudowy dróg powiatowych Nr 0437T i 0578T w latach 2006-2007 a refundowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na którą Uchwałą Nr 295/XLIV/2006 Rada Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku wyraziła zgodę.

W związku z powyższym planowane dochody w budżecie powiatu na 2007 rok jako środki na współfinansowanie inwestycji ze ZPORR nie wpłyną do budżetu, a tylko bezpośrednio do banku udzielającego pożyczkę, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego Kielce.

Proponowane zmiany w Załącznikach Nr 2 do Uchwały Nr 30/68/2007 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2007 roku oraz Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIII/2007 Rady Powiatu z dnia 12 lipca 2007 roku wynikają ze zmian w budżecie wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 treści Uchwały.

W § 5 Uchwały zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr 59/XI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 roku polegają na zwiększeniu kwoty przychodów o 80.000 zł. otrzymanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – pismo Głównego Geodety Kraju JZ-3131-70/07 z dnia 5 lipca 2007 roku w ramach przelewów redystrybucyjnych z przeznaczeniem na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

W § 6 Uchwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu planowanego funduszu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynikają z ;

-pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr EK I-3012/25/2007 z dnia 29.08.2007r.

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dotyczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku ze zwiększonym naborem do klas pierwszych na rok szkolny 2007/2008.

Środki na powyższe zwiększenie uzyskano z oszczędności w dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których zmniejszyła się liczba uczniów od stycznia 2007 roku.

- pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 07.08.2007r. w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę zł 42.205

w związku ze skierowaniem do placówki przez P.C.P.R. 3-ga dzieci z terenu powiatu Skarżyskiego, a odejściem z placówki dzieci z terenu powiatu Koneckiego;

- z dnia 07.08.2007r. Nr ZPOW 02/0210/37/07 w sprawie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2007 (Dz.U. Nr 56 poz. 372) w kwocie 16.298.

- z dnia 08.08.2007 Nr ZPOW/021/0210/38/07 w sprawie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w myśl Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku Nr 74/XII/2007 w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w Zespole Placówek, Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kam. w kwocie zł. 15.609.

Środki na powyższe zwiększenia uzyskano z oszczędności w wydatkach na rodziny zastępcze, gdzie plan roczny wynosi zł: 1.491.469, wydatki wg stanu na 31 sierpnia 2007 roku wynoszą zł. 839.388,13, a zawarte umowy z rodzinami, czyli zaangażowanie środków, opiewa na kwotę zł. 1.192.060,71.

Z w/wym. cyfr wynika, że na dzień 31.08.2007 oszczędności wynoszą zł. 299.408,29.

Przeniesiona kwota z tej pozycji klasyfikacji budżetowej w tym samym dziale do Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w wysokości zł. 98.112 nie będzie miała żadnego wpływu na realizację

zadania w zakresie świadczeń dla planowanej liczby rodzin zastępczych i wysokości kwoty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków (ca 88.000)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Powyższe zmiany zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2007 roku - wyciąg z protokołu Nr 35/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2007 roku.