

UCHWAŁA NR 399 / LVI / 2010

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 29 września 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 2003 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 30.000

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 59.808

- b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 29.808

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 398/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 398/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Nr 398/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r „Dotacje celowe w 2010r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6

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>	0	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
			Ogółem:	0	30 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	29 808	34 808
020			Leśnictwo	4 808	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 808	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	34 808
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	34 808
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 808
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
			Ogółem:	29 808	34 808

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	0	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
			Ogółem:	0	25 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 399/LVI/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 września 2010r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							6	7			8	9
1.	600	60014	Przebudowa ul.1-go Maja	1 000 000	0	500 000	A. B. C. D.	0 500 000 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Droży w Suchedniowie	200 000	0	200 000	A. B. C. D.	0 0 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Zakup piaskarki	70 000		70 000	A. B. C. D.	0 0 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 0578T na odcinku od ul.Dobrej Droży do granicy powiatu	100 000		100 000	A. B. C. D.	0 0 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna-Mirzec od boczny kolejącej do Urzędu Gminy	400 000		200 000	A. B. C. D.	0 200 000 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	Projekt budowy przepustu pod ul.Paryską w Skarżysku-Kam.	37 000		37 000	A. B. C. D.	0 0 0 0			Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				1 807 000	0	1 107 000		700 000	0	0	X	
7.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Plac Floriański	55 000		55 000	A. B. C. D.	0 0 0 0			0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

w złotych

8.	710	71015	Zakup kserokopiarki	6 000					A. 6 000 B. 0 C. 0 D. 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kam.
9.	750	75020	Budowa oświetlenia terenu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	35 000					A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
10.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń	20 000					A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
11.	750	75020	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	445 000					A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				500 000	0	0	0	0	0	0	X
12.	754	75405	Zakup psa	4 000	4 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
13.	754	75411	Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	0				A. 1 700 000 B. 0 C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
14.	754	75411	Zakup samochodu ratownictwa technicznego do usuwania awarii	360 000	0				A. 250 000 B. 60 000 C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
15.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego	40 000	0				A. 40 000 B. 0 C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
Ogółem 754				2 204 000	4 000	0	0	0	2 050 000	0	X
16.	801	80111	Rozbudowa budynku o szyb windy i zakup windy oraz wyposażenie w poręcze dla niepełnosprawnych	149 000	102 500				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
17.	851	85148	Zakup sprzętu medycznego	211 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				211 000	0	0	0	0	50 000	0	X
18.	852	85201	Zakup samochodu	42 500	0				A. 0 B. 42 500 C. 0 D. 0	0	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań w Skarżysku-Kam.

19.	900	90019	Zakup samochodu ratownictwa technicznego do usuwania awarii	50 000	50 000			A: B: C: D:	0 0 0 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
20.	900	90019	Zakup pomp	25 000	25 000			A: B: C: D:	0 0 0 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
21.	900	90019	Dokumentacja techniczna wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji	160 000	160 000			A: B: C: D:	0 0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
22.	900	90019	Rozbudowa wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego	182 089	182 089			A: B: C: D:	0 0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900				417 089	417 089	0	0		0	0	X
Ogółem				5 391 589	5 391 589	2 062 000	2 806 000		0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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			2011 r.				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	A. 252 294 B. 0 C. 0 D.	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			A. 0 B. 0 C. 0 D.		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013))	2 715 000	15 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 D.				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Rozbudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	11 651 367	200 000	11 451 367		6 462 479	A. 3 164 000 B. 0 C. 0 D.	1 824 888	0			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	2 160 606	60 524	2 100 082		572 000	A. 956 082 B. 572 000 C. 0 D.		0			Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odróżek (2009-2010)	1 350 000	100 000	1 250 000		625 000	A. 0 B. 625 000 C. 0 D.		0	0		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2011)	8 485 000	85 000	0									8 400 000			Zarząd Dróg Powiatowych
						0					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								0			Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 1 138 972 B. 575 000 C. 0 D. 0				0			
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												Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 135 000 C. 0 D. 0							
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									1 500 000			Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0							
11	600	60014	Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. (2010-2012)	2 500 000	0	200 000									1 000 000	1 300 000		Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 200 000 C. 0 D. 0							
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa (2010-2011)	5 080 000	0	80 000									5 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 80 000 C. 0 D. 0							
13	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów (2010-2011)	950 000	0	50 000									900 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 25 000 C. 0 D. 0							
14	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Suchedniowie wraz z odwodnieniem (2010-2011)	1 200 000	0	200 000									1 000 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0 B. 0 C. 0 D. 0							
Ogółem 600				51 353 902	7 078 437	19 597 421	7 000				7 443 348	9 583 027	2 564 046	20 678 044	1 300 000	2 700 000		x

15	700	70005	17 613 439	10 000	5 673 713	1 382 699	2 591 014	A. B. C. D.	1 700 000 0 0 0	0	5 578 994	6 350 732	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
16	700	70005	18 300	0	9 150	9 150		A. B. C. D.	0 0 0 0	0	9 150		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
17	720	72095	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.	
18	720	72095	822 251		1 000	1 000		A. B. C. D.	0 0 0 0	0	821 251		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
19	750	75020	1 233 814	17 100	1 216 714		1 216 714	A. B. C. D.	0 0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
20	750	75020	44 146	4 880	39 266		39 266	A. B. C. D.	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	x	
21	801	80120	5 241 800	155 010	2 977 778		1 822 263	A. B. C. D.	0 0 0 0	1 155 515	2 109 012		I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	
Ogółem			76 882 651	7 273 967	29 805 249	1 399 849	15 295 815		9 143 348	3 966 237	29 344 573	7 758 862	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 JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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		2 403 739
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Blizyn	150 000
2	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżysko-Kamienna obejmująca drogi powiatowe i gminne	Gmina Skarżysko-Kamienna	68 808
3	600	60014 § 6610	Współfinansowanie w programie RPO w Gminie Suchedniów	Gmina Suchedniów	315 000
	600		Razem		533 808
4	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarna i Kamienną	Powiat Starachowicki	81 170
5	754	75478 § 6300	Zakup motopomp szlamowych	Powiat Sandomierski	26 000
6	851	85111 § 6220	Zakup sprzętu	Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital)	200 000
7	851	85148 § 2800	Zakup sprzętu	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	89 000
		85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów i tak:	1. Powiat Starachowicki za 3-ch wychowanków 2. Powiat Buski za 8-miu wychowanków 3. Powiat Oleski za 2-ch wychowanków	86 820 302 356 55 855

8	852			4. Powiat Ostrowiecki za 3-ch wychowanków 5. Powiat Sandomierski za 9-ciu wychowanków 6. Powiat Kielecki za 7-miu wychowanków 7. Powiat Krasnostaw za 7-miu wychowanków 8. Powiat Jasło za 1 wychowanka 9. Powiat Kielecki Grodzki za 1-go wychowanka	86 092 269 626 185 261 235 584 24 236 15 257
			Razem		1 261 087
9	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 2 dzieci 2. Miasto Katowice 1 dziecko 3. Powiat Konecki 3 dzieci 4. Powiat Starachowicki 3 dzieci 5. Miasto Kielce 3 dzieci 6. Miasto Łódź 1 dziecko 7. Powiat Kielecki 3 dzieci	7 390 8 294 27 999 42 097 49 067 6 362 19 465
			Razem		160 674
10	900	90019 § 2800	Wymiana stolarki okiennej	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	30 000
11	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	22 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					2 403 739

* 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 i wydatkach budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1 oraz pkt 2 wynikają z:

- Pisma Starostwa Powiatowego Wydział Ochrony Środowiska Nr OS.0716/16/10 z dnia 20.09.2010 o zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat w związku z przewidywanym wykonaniem w wysokości zł: 130.000 wobec planowanych 100.000zł.

Zwiększone wpływy w/w kwocie przeznacza się jako dofinansowanie do kosztów wymiany okien i drzwi zewnętrznych w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kam. Całkowity koszt wyniesie zł: 46.000. MOMP o wsparcie finansowe na modernizację budynku wybudowanego w latach pięćdziesiątych zwracał się do Zarządu dwukrotnie i tak – pismem L.dz. MOMP/15/2010 z dnia 08.01.2010 i pismem L.dz. MOMP/535/2010 z dnia 21.09.2010r.

- Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej PT 2341/15-1/10 z dnia 08.09.2010, w którym zwraca się do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o dofinansowanie z budżetu Powiatu kwoty zł: 25.000- na zakup pomp, które uległy zniszczeniu w czasie usuwania skutków powodzi na terenie Powiatu Sandomierskiego i Staszowskiego. Kwotę zł: 25.000 Zarząd postanowił przeznaczyć z oszczędności w wydatkach rzeczowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wprowadzając jako nowe zadanie inwestycyjne w 2010 roku
- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP-3012-16/2010 z dnia 21.09.2010r o dokonanie zmian w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013) w ogólnej kwocie nakładów zł: 8.485.000, w tym w latach 2012 – zł: 4.200.000 i po roku 2012 zł: 4.200.000. Zmiana polega na przeniesieniu nakładów z lat 2012 i 2013 do nakładów w roku 2011, ze względu na ubieganie się o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011.

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia planu dochodów w dziale 900, zmiany w planie wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych Zarząd Powiatu Skarżyskiego opiniował pozytywnie na posiedzeniu w dniu 22 września 2010.