

UCHWAŁA NR 324/XLVIII/2009

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt. 4 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.), art. 165 i 184 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 50.852
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 50.852
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 308/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 309/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5

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	50 852
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0</i>	<i>50 852</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	50 852
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		50 852
			Ogółem:	0	50 852

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki bieżące</u>	0	50 852
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0	50 852
	80120		Licea ogólnokształcące	0	28 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 852
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
			Ogółem:	0	50 852

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							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 ciągu dróg nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd i nr 0588T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka (2006-2011)	9 622 701	1 483 680	4 263 062		3 418 585	A. B. 844 477 C. D.		1 243 744	2 632 215		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2010) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Poziomskiego	1 038 000	554 171	238 000		148 000	A. B. 90 000 C. D.		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	2 467 368	47 400	2 419 968	647 901	25 000	A. 1 099 106 B. 647 961 C. D.					Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa ul. Pięknnej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013))	2 715 000	15 000	0			A. B. C. D.				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	3 100 000		200 000		200 000	A. B. C. D.		2 900 000			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	3 460 524	60 524	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 400 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2011)	2 100 000		100 000		100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013)	8 485 000		85 000		85 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		4 200 000	4 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	Urządzenie zieleni przy ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	95 500	5 500	90 000		45 000	A. 0 B. 45 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010))	2 359 000		59 000		59 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 287 893	4 500	2 283 393	585 394	100 000	A. 1 000 000 B. 597 999 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				37 730 986	2 170 775	9 738 423	1 233 295	4 180 585	4 324 543	0	11 089 573	7 832 215	6 900 000	x
12	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2011)	7 895 071		2 561 738	1 273 978	221 093	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 066 667	2 666 667	2 666 666	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
13	750	75020	Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego (2009-2010)	43 866		5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	38 866	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
14	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa wraz z ociepleniem zewnętrznych ścian budynku (2009-2010)	1 174 214		17 100	17 100		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 157 114	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

15	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.(lata 2008-2010)	8 104 948	139 080	3 522 200		1 408 880	A. B. C. D.	0 0 0 0	2 113 320	4 443 668			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
Ogółem				54 949 085	2 309 855	15 844 461	2 529 373	5 810 558	4 324 543	3 179 987	19 395 858	10 498 881	6 900 000		χ

* 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

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					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	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0550T i 0555T w m. Lipowe Pole	670 000		330 000	A. 0 B. 340 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa ul.Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej	589 634	296 467	88 167	A. 0 B. 205 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i zatoką autobusową w ciągu ul.Bugaj	99 000		50 000	A. 0 B. 49 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi nr 0446T w m. Bliżyn wraz z przebudową ul.Langiewicza	2 000 000	560 500		A. 879 000 B. 560 500 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża	20 000	10 000		A. 0 B. 10 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych

7.	600	60014	Koszty projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów	25 000	25 000		A. B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				3 412 634	900 967	468 167	2 043 500	0	x
8.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Starostwa	5 000	5 000		A. B. C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9.	750	75020	Koszty opracowań studium wykonalności Informatyzacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	8 540	8 540		A. B. C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				13 540	13 540	0	0	0	x
10.	754	75405	Wpłata na fundusz celowy policji (koszty zakupu psa)	4 000	4 000		A. B. C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
11.	754	75411	Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	348 000	348 000		A. B. C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
12.	754	75411	Zakup sprzętu łączności i teleinformatyki	65 000	65 000		A. B. C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
13.	754	75411	Koszty zakupu sprzętu gaśniczego oraz kserokopiarki i kamery termowizyjnej	85 200	85 200		A. B. C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
14.	754	75411	Koszty dokumentacji projektowej i technicznej adaptacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	65 000	65 000		A. B. C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
15.	754	75411	Koszty zakupu sprzętu do oprogramowania komputerowego na potrzeby platformy teleinformatycznej	39 600	39 600		A. B. C. 0 D. 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
16.	754	75421	Koszty zakupu agregatu prądotwórczego	5 300	5 300		A. B. C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzenia Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 754				612 100	612 100	0	0	0	x

17.	801	80111	Koszty dobudowy schodów ewakuacyjnych	72 780	72 780		A.	0			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
							B.	0	0		
							C.	0			
							D.	0			
18.	801	80120	Koszty uaktualnienia projektu "Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam."	15 930	15 930		A.	0			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
							B.	0	0		
							C.	0			
							D.	0			
19.	801	80130	Koszty budowy przyłącza ciepłowniczego łączącego węzeł z siecią ciepłowniczą Zakładów Metalowych Mesko	5 600	5 600		A.	0			Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kam.
							B.	0	0		
							C.	0			
							D.	0			
Ogółem 801				94 310	94 310	0		0	0	0	x
20.	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	600 000			A.	0			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
							B.	600 000	0		
							C.	0			
							D.	0			
21.	852	85201	Koszty zakupu: - pralki automatycznej z wirówką 18.910 - kserokopiarki 4.000 - urządzeń na plac zabaw 8.940	31 850	31 850		A.	0			Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w Skarżysku-Kam.
							B.	0	0		
							C.	0			
							D.	0			
22.	854	85403	Zakup pieca parowego do ogrzewania ciepłej wody	6 500	6 500		A.	0			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kam.
							B.	0	0		
							C.	0			
							D.	0			
Ogółem				4 770 934	1 659 267	468 167		2 643 500	0	0	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

Uzasadnienie

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

- Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o przyznaniu dla Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę zł: 50.852. W/w środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu ze względu, że dochód podatkowy za 3 kwartały 2009 w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest niższy niż 45% średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009r wszystkich powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 21.12.2009 powyższą kwotę proponuje przeznaczyć na sfinansowanie występujących niedoborów planu wydatków w placówkach oświatowo-wychowawczych. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego pismem Nr EK.II.3012/55/2009 z dnia 22 grudnia 2009r kwotę zł: 50.852 podzielił następująco:

- II Liceum Ogólnokształcące	kwota zł:	8.852
- I Liceum Ogólnokształcące	kwota zł:	12.000
- III Liceum Ogólnokształcące	kwota zł:	8.000
- Zespół Szkół Technicznych	kwota zł:	15.000
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	kwota zł:	7.000

Zmiany w planie wydatków majątkowych jednorocznych i wieloletnich w dziale 600 „Transport i łączność” polegają na :

- zmniejszeniu nakładów na zadaniu jednorocznym L.p. 2 „Przebudowa ul. Konarskiego” w kwocie zł: 5.366
- zwiększeniu nakładów na zadaniach wieloletnich L.p. 3 „Przebudowa ul. Ekonomii” w kwocie zł: 1.940
- oraz L.p. 11 „Przebudowa ul. Żeromskiego” w kwocie zł: 3.426

Zmiany o których mowa powyżej podyktowane są pismami Wojewody Świętokrzyskiego Znak ZF IV-7012/3-85/09 z dnia 2009.12.11 i Znak ZF IV-7012/3-

86/09 z dnia 2009.12.19 na podstawie, których dokonano zwrotu dotacji z budżetu Wojewody z uwagi na nieuznanie kosztów kwalifikowanych przy weryfikacji dokumentacji powykonawczej na zadaniach Przebudowa ul. Ekonomii i ul. Żeromskiego w Skarżysku –Kam.