

UCHWAŁA NR 197/XXVIII/2008

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.), art. 165 i 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

w:

§ 2708 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”(EFS) o kwotę zł: **45.129**

b) 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: **109.223**

- rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

§ 2008 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej” (EFS)	o kwotę zł:	46.953
§ 2009 „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej” (BP)	o kwotę zł:	2.357
	Razem o kwotę zł:	49.310
Ogółem zwiększa się plan		
	dochodów budżetowych o kwotę zł:	203.662

2. Zmniejsza 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: **500.000**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

w:

§ 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” (EFS)

o kwotę zł: **2.000**

§ 4308 „Zakup usług pozostałych”(EFS)

o kwotę zł: **20.500**

§ 4418 „Podróże służbowe krajowe”(EFS)

o kwotę zł: **2.000**

§ 4428 „Podróże służbowe zagraniczne”(EFS)

o kwotę zł: **20.000**

§ 4438 „Różne opłaty i składki”(EFS)

o kwotę zł: **629**

Razem o kwotę zł. **45.129**

b) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”

w:

- rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

w:

§ 2440 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

dla jednostek sektora finansów publicznych”	o kwotę zł:	69.865
- rozdziale 85148 „Medycyna pracy”		
w:		
§ 2440 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych”	o kwotę zł:	39.358
	Razem o kwotę zł:	109.223
c) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		
w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”		
§ 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”(EFS)	o kwotę zł:	6.260
§ 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”(BP)	o kwotę zł:	314
§ 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (EFS)	o kwotę zł:	1.326
§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (BP)	o kwotę zł:	67
§ 4128 „Składki na Fundusz Pracy”(EFS)	o kwotę zł:	211
§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy”(BP)	o kwotę zł:	11
§ 4178 „Wynagrodzenia bezosobowe”(EFS)	o kwotę zł:	9.715
§ 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe”(BP)	o kwotę zł:	487
§ 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” (EFS)	o kwotę zł:	6.458
§ 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” (BP)	o kwotę zł:	324
§ 4268 „Zakup energii” (EFS)	o kwotę zł:	95
§ 4269 „Zakup energii” (BP)	o kwotę zł:	5
§ 4308 „Zakup usług pozostałych”(EFS)	o kwotę zł:	22.662
§ 4309 „Zakup usług pozostałych”(BP)	o kwotę zł:	1.137
§ 4378 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”(EFS)	o kwotę zł:	95
§ 4379 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”(BP)	o kwotę zł:	5
§ 4418 „Podróże służbowe krajowe” (EFS)	o kwotę zł:	131
§ 4419 „Podróże służbowe krajowe” (BP)	o kwotę zł:	7
	Razem o kwotę zł:	49.310

4. Zmniejsza 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: **1.000.000**

5. Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 „Kredyty” o kwotę zł: **500.000**

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok a mianowicie:

1. Paragraf 2 pkt 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości	3.557.839
który zostanie pokryty przychodami z:	
1. Zaciągniętych kredytów w kwocie	2.393.120
2. Innych źródeł (wolnych środków) w kwocie	1.164.719
2.Przychody budżetu w wysokości	3.719.839
oraz rozchody w wysokości	162.000
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”	

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008 roku otrzymuje brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 4 pkt 1 Uchwały 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok otrzymuje brzmienie:

„1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	600.000
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.393.120
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	162.000”

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 168/XXIV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3a do Uchwały Nr 54/100/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w Załączniku Nr 3 i 3a niniejszej Uchwały.

§ 7

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, i tak:

a) Z działu 750 „Administracja publiczna”

z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

z:

§ 2329 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (B.Powiatu)

kwotę zł: **125.000**

do:

Działu 757 „Obsługa długu publicznego”

do rozdziału 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

do:

§ 8020 „Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń”

kwotę zł: **125.000**

b) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”

z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”

z:
§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”
kwotę zł: 15.000

do:

Działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 6.000

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 9.000

Razem kwotę zł: 15.000

c) Z działu 852 „Pomoc społeczna”

z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze”

z:

§ 3110 „Świadczenia społeczne” kwotę zł: 30.000

do:

Działu 851 „Ochrona zdrowia”

do rozdziału 85148 „Medycyna pracy”

do:

§ 2570 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych” kwotę zł: 30.000

§ 8

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

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

z:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę zł: 6.650

do:

rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”

do:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **6.650**

- z rozdziału 80124 „Licea profilowane specjalne”

z:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę zł: **2.000**

do:

rozdziału 80105 „Przedszkola specjalne”

do:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **2.000**

b) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- z rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

z:

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: **17.000**

do:

rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

do:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **17.000**

§ 9

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

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę zł: **3.000**

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **3.000**

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”

z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”	kwotę zł:	2.539
do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	2.539

c) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

z:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	kwotę zł:	5.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	kwotę zł:	18.000
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	kwotę zł:	13.000
§ 4260 „Zakup energii”	kwotę zł:	2.000
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	kwotę zł:	15.000
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”	kwotę zł:	1.410
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”	kwotę zł:	1.000
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”	kwotę zł:	1.000
	Razem kwotę zł:	56.410
do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	56.410

d) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”	kwotę zł:	5.600
do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	5.600
- w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”		
z § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”	kwotę zł:	2.700
do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	kwotę zł:	2.700

§ 10

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

z § 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 4.500
do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwotę zł: 4.500

§ 11

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 5 do Uchwały Nr 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008 roku polegającą na przeniesieniu

z:

§ 957 „Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych” kwotę zł: 1.164.719

do:

§ 955 „Inne źródła (wolne środki)” kwotę zł: 1.164.719

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Ireneusz Syryjczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.					2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku
							dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko – Kam. - Mirzec (2004 – 2013)	5 722 834,00	1 652 130,00	243 000,00		121 500,00	A. 0,00 B. 121 500,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 704,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
2.	600	60014	Przebudowa ciągu dróg: nr 0591T Łączna – Jęgrzna – Gózd i nr 0588T Łączna – Zagórze – Wzdół Wiącka (2004 – 2010)	12 300 000,00	609 321,00	874 359,00		474 359,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	7 000 000,00	3 816 320,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2009)	800 000,00	169 171,00	385 000,00		240 000,00	A. 0,00 B. 145 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	245 829,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
4.	600	60014	Przebudowa ul. Krasińskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości	1 547 200,00	946 900,00	600 300,00		300 150,00	A. 0,00 B. 300 150,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0595T w m. Klonów (2004-2009)	773 753,00	333 539,00	94 250,00		94 250,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	200 000,00	145 964,00	0,00	Starostwo Powiatowe		

6.	600	60014	Urządzenie zieleni przy ul.Krasińskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	185 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 750,00	A. 0,00 B. 2 750,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa ul.Ekonomii w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 547 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa ul.Żcromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 004 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				25 881 187,00	3 711 061,00	2 254 309,00	51 900,00	1 233 009,00	969 400,00	0,00	12 125 829,00	3 962 284,00	3 827 704,00	xx
9.	851	85111	Zakup aparatury medycznej w ZOZ w ramach programu "Poprawa jakości dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych"	285 293,00	0,00	96 908,00		96 908,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	188 385,00		0,00	ZOZ Skarżysko-Kam.
Ogółem				26 166 480,00	3 711 061,00	2 351 217,00	51 900,00	1 329 917,00	969 400,00	0,00	12 314 214,00	3 962 284,00	3 827 704,00	xx

* 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 roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (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	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa ul. Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej	667 076,00	149 076,00	178 000,00	A. 0,00 B. 340 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 0448T w m. Nowki	180 780,00	61 787,00	10 103,00	A. 0,00 B. 108 890,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa ul. Plac Floriański w Skarżysku – Kamiennej	167 500,00	47 500,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
4.	600	60014	Zakup pługu do piaskarki	25 742,00	25 742,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Pięknej w Skarżysku – Kamiennej	15 000,00	15 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Projekt przebudowy drogi 0576T Skarżysko – Majków – Parszów	60 524,00	60 524,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Projekt przebudowy kabla TKD i linii elektrycznej nawierzchniowej wciągu drogi nr 0591T w m. Czerwona Góra	15 000,00	15 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Studium wykonalności przebudowy ul. Krasieńskiego- ul. Armii Krajowej wraz z budowa małego ronda	8 300,00	8 300,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

9.	600	60014	Studium wykonalności przebudowy mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi Nr 0446T w m. Bliżyn	8 400,00	8 400,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Budowa chodnika przy Al.Niepodległości w Skarżysku-Kam.	35 000,00	10 800,00	12 100,00	A. 0,00 B. 12 100,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Kamienna w ciągu ul. 11-go Listopada w Skarżysku-Kamiennej wraz z przebudową ul. 11-go Listopada	2 400 000,00	1 157 000,00	743 000,00	A. 0,00 B. 500 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				3 583 322,00	1 559 129,00	1 063 203,00	960 990,00	0,00	XX
12.	750	75020	Komputeryzacja budynku Starostwa II etap	100 000,00	100 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	XX
13.	754	75405	Zakup „wideorejestratora” dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej	30 000,00	30 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
14.	754	75405	Współudział w kosztach opracowania projektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej	17 000,00	17 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
15.	754	75405	Współudział w kosztach zakupu samochodu nieoznakowanego Fiat Bravo	33 000,00	33 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kam.
	754	75405	Razem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	XX
16.	754	75411	Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	820 000,00	820 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.

17.	754	75411	Współudział w kosztach opracowania dokumentacji technicznej i instalacji użytkowych przy rozbudowie i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00			A. 0,00 B. 10 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
18.	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z drabiną D10-W	80 000,00	80 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
19.	754	75411	Zakup wentylatora oddymiającego	1 400,00	1 400,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
	754	75411	Razem	911 400,00	901 400,00	0,00	10 000,00	0,00	
20.	754	75421	Zakup zestawów komputerowych i programu "Promień"	10 700,00	10 700,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 754				1 002 100,00	992 100,00	0,00	10 000,00	0,00	XX
21.	801	80105	Współfinansowanie do kosztów zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kam.
22.	801	80105	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych 17-to osobowy	161 250,00	11 250,00		A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kam.
23.	801	80120	Koszty dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kam.	139 080,00	139 080,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza słowackiego w Skarżysku – Kamiennej
Ogółem 801				325 330,00	175 330,00	0,00	150 000,00	0,00	
24.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kam.	1 500 000,00	1 500 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	XX

25.	852	85203	Koszty zakupu zmywarki z funkcją wyparzania	6 000,00	6 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
Ogółem 852				6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	xx
26.	854	85403	Koszty zakupu taberetu gazowego (czteropalnikowego)	3 782,00	3 782,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
27.	854	85403	Koszty zakupu zmywarki z wyparzaniem	6 832,00	6 832,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
28.	854	85403	Koszty zakupu szafy gastronomicznej	3 837,00	3 837,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
	854	85403	Razem	14 451,00	14 451,00	0,00		0,00	xx
29.	854	85406	Koszty zakupu projektora multimedialnego z ekranem	6 636,00	6 636,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kam.
	854	85406	Razem	6 636,00	6 636,00	0,00		0,00	xx
30.	854	85421	Zakup dźwigu towarowego wraz z montażem	26 757,00	26 757,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kam.
Ogółem 854				47 844,00	47 844,00	0,00		0,00	xx
Ogółem				6 564 596,00	4 380 403,00	1 063 203,00		1 120 990,00	xx

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 719 839
2.	Pożyczki	§ 952	2 555 120
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 164 719
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	162 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach w budżecie powiatu wymienione w §1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 wynikają z:

- umowy finansowej Nr 2008.-1-DE3-COM06-001594, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt partnerski Comeniusa a Powiatem Skarżyskim – realizator programu (beneficjent) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 16.000 EUR

co w przeliczeniu w PLN po kursie euro 3,5257 czyni kwotę zł: 45.129

- aneksu Nr 1 z dnia 24.10.2008r do umowy Nr WRR/000051/13/D na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zawartej w dniu 25.07.2008r pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Skarżyskim w wyniku którego kwota na realizację projektu w ramach obszaru B wzrasta z kwoty zł: 43.553

do kwoty zł: 152.776

zwiększenie o kwotę zł \approx 109.223

- umowy ramowej w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” Nr UDA-POKL.07.01.02-26-004/08-00 współfinansowego ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego” zawartej w Kielcach pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Powiatem Skarżyskim na okoliczność realizacji projektu pn. „Dobry Start” realizowanej w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez Beneficjenta – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam., na kwotę zł \approx 49.310

- w § 1 pkt 2 uchwały zmniejszenia planu dochodów i przychodów dokonano w związku z decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2008r, że przetarg na zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi Nr 0446T w m. Bliżyn” odbędzie się w m-cu grudniu bieżącego roku, realizacja zadania rozpocznie się w roku 2009.

W §2 uchwały wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszonej kwoty planowanego kredytu w wyniku skreślenia zadania, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały co powoduje

automatycznie zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę zł: 500.000 i zmniejszenie zaciągniętych kredytów także o kwotę zł: 500.000. W związku z powyższym ulega zmianie zał. Nr 3 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zmianie ulegają również nakłady na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008r co obrazuje załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

W § 7 uchwały przeniesień planowanych wydatków pomiędzy działami dokonano na podstawie:

- wyciągu z protokołu Nr 52/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 listopada 2008r, uwzględniającego pismo Naczelnika Wydziału Finansowego, że planowana kwota w budżecie tytułem poręczeń jest niewystarczająca, gdyż w miesiącu styczniu br. spłacono odsetki od poręczenia za miesiąc grudzień 2007r, a ponadto wysokość odsetek comiesięcznie ulega zwiększeniu w stosunku do kwot z harmonogramu,

- wyciągów z protokołów Nr 51/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2008r i Nr 55/2008 z dnia 14 listopada 2008r uwzględniających prośbę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w kwocie zł: 15.000 z przeznaczeniem na zakup opału i pokrycie kosztów energii,

- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR 3012/10/D/08 z dnia 07.11.2008r zgłaszającego nadwyżkę planowanych kwot w rozdziałach 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zł: 116.000 i w 85204 „Rodziny zastępcze” zł: 150.000, z tego też względu Zarząd Powiatu uwzględnił pismo Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy na posiedzeniu w dniu 5 listopada – wyciąg z protokołu Nr 52/2008 przyznając kwotę zł: 30.000 na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowę wejścia dla budynku i ciągu komunikacyjnego jako uzupełnienie środków z PFRON,

- pisma Zespołu Placówek Specjalnych Nr ZPS-FK 27/2008 z dnia 20.10.2008r z uwagi na nadwyżkę składki na ubezpieczenia społeczne a niedobór w funduszu wynagrodzeń,

- wyciągu z protokołu Nr 52/2008 z dnia 06.11.2008r z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2008r, w którym Zarząd przychylił się do prośby Powiatowego Urzędu Pracy zwiększając o kwotę zł: 17.000 fundusz wynagrodzeń tytułem odpraw emerytalnych z oszczędności wynikłych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- pisma Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo Nr ZPS 30/07/08 z dnia 18.11.2008r z uwagi na brak środków na wynagrodzenia w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w związku z nową organizacją roku szkolnego 2008/2009.

W § 9 uchwały zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń, polegających na przenoszeniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych J.S.T z odpowiednimi uzasadnieniami i tak:

- pismo Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo Nr ZPSNR 30/07/08 z dnia 18.11.2008r z uwagi jak podano wyżej,

- pismo Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr PŚDS-0716/8/2008 z dnia 12.11.2008r z uwagi na braki funduszu wynagrodzeń a oszczędnościami w wynagrodzeniach bezosobowych,

- pismo Powiatowego Urzędu Pracy Nr PUP.DF-071/52/2008 z dnia 16.10.2008r w którym oszczędności w wydatkach rzeczowych przenosi się na zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń w wysokości zł: 56.410, uwagi na zmianę zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

- pismo Zespołu Placówek Specjalnych Nr ZPS-FK 27/2008 z dnia 20.10.2008r z związku z ruchem kadrowym tj przeniesienie nauczycieli szkoły podstawowej do gimnazjum oraz długotrwałego zwolnienia lekarskiego wychowawcy internatu,

W § 10 uchwały przeniesień planowanych kwot pomiędzy paragrafami dokonano na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP-3012-28/2008 z dnia 18 listopada 2008r w związku z potrzebą wykonania technologii nawierzchni na ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam.

W § 11 uchwały zmiana w załączniku nr 5 do uchwały Nr 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008r polega na przemieszczeniu planu kwot wprowadzonych do budżetu w roku 2008 jako nadwyżka z lat ubiegłych a winny być jako inne źródła (wolne środki), na co zwróciła uwagę w sprawozdaniu RB-NDS (o nadwyżce i deficycie) Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.