# Uchwała Nr 6/ II /2006
# R a d y  P o w i a t u  S k a r ż y s k i e g o
# z dnia 11 grudnia 2006 roku

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 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 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 165 i 184 ust. 1 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 u c h w a l a, co następuje:

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:**

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

a) 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: **208.285**

w rozdziale **75802** „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
w:
§ 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” o kwotę zł: **98.084**

**Razem w dziale 758 „Różne rozliczenia”**
**o kwotę zł: 306.369**

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: **236.099**

§ 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”
o kwotę zł: **342.060**

**Razem w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę zł: 578.159**

**Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 884.528**

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**

a) W dziale **750** „Administracja publiczna”
w rozdziale **75020** „Starostwa powiatowe”

w:

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: **14.500**

b) W dziale **758** „Różne rozliczenia”
w rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe”

w:

§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: **226.361**

c) W dziale **801** „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale **80102** „Szkoły podstawowe specjalne”

w:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: **36.000**
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: **600**

**Razem o kwotę zł: 36.600**

- w rozdziale **80105** „Przedszkola specjalne”

w:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: **36.091**
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: **202.000**

**Razem o kwotę zł: 238.091**

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

w:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: **21.708**
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: **6.000**
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: **2.000**

**Razem o kwotę zł: 29.708**

**Razem w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę zł: 304.399**

d) W dziale **852** „Pomoc społeczna”
w rozdziale **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”

w:

§ 6610 „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: **92.000**

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

w:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: **11.000**
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: **2.700**
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: **200.008**
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: **33.560**

**Razem o kwotę zł: 247.268**

**Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 884.528**

**§ 2.**

Przenosi się planowane wydatki budżetowe **pomiędzy działami** i tak:

a) **Z** działu **801** „Oświata i wychowanie”
**z** rozdziału **80195** „Pozostała działalność”

**z** § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: **4.000**

**Do** działu **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
**do** rozdziału **85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

**do** § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: **4.000**

b) **Z** działu **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
**z** rozdziału **85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

| | |
|---|---|
| **z** § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: | **76** |
| § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: | **8.800** |
| **Razem kwotę zł:** | **8.876** |

**Do** działu **801** „Oświata i wychowanie”
**do** rozdziału **80111** „Gimnazja specjalne”

| | |
|---|---|
| **do** § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: | **2.876** |
| § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: | **5.000** |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: | **1.000** |
| **Razem kwotę zł:** | **8.876** |

**§ 3.**

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 **80120** „Licea ogólnokształcące”

| | |
|---|---|
| **z** § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: | **2.000** |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: | **200** |
| **Razem kwotę zł:** | **2.200** |

- **z** rozdziału **80123** „Licea profilowane”

| | |
|---|---|
| **z** § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: | **13.000** |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: | **2.000** |
| **Razem kwotę zł:** | **15.000** |
| **Ogółem kwotę zł:** | **17.200** |

**do** rozdziału **80130** „Szkoły zawodowe”

| | |
|---|---|
| **do** § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: | **17.200** |

**§ 4.**

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

a) W dziale **710** „Działalność usługowa”
w rozdziale **71015** „Nadzór budowlany”

**z** § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: **257**
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: **13**

**Razem kwotę zł: 270**

**do** § 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” kwotę zł: **270**

b) W dziale **801** „Oświata i wychowanie”
**-** w rozdziale **80111** „Gimnazja specjalne”

**z** § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” kwotę zł: **600**
§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: **16.524**

**Razem kwotę zł: 17.124**

**do** § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: **17.124**

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

**z** § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: **4.700**
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: **400**
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: **3.229**
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: **240**
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” kwotę zł: **791**

**Razem kwotę zł: 9.360**

**do** § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: **9.360**

## § 5.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 marca 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2006 a mianowicie w:

- **§ 4** kwotę zł: **2.776.065**
  zastępuje się kwotą zł: **4.805.859**

- **§ 5** otrzymuje brzmienie:

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty **4.805.859** zł

2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę **4.305.859** zł

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę **2.951.427** zł

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę **500.000** zł

Załącznik Nr 3 do w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zwiększa się plan przychodów budżetu w:

- **§ 903** „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" o kwotę zł: **2.231.032**

- **§ 952** „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę zł: **298.762**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu 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" o kwotę zł: **2.529.794**

**§ 7.**

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6a do uchwały Nr 307/XLV/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 października 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 51/77/2006 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

**§ 10.**

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 przychodach, dochodach i wydatkach wynikają z:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-16p/2006 z dnia 2006-10-19 informującego o zwiększeniu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Skarżysku-Kamienna na rok 2006 o kwotę zł: **80.008** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

  Powyższą kwotę Wydział Edukacji, Kultury i Sportu podzielił następująco:

  | | | |
  |---|---|---|
  | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 kwota zł: | | **50.300** |
  | - Zespół Szkół Ekonomicznych | kwota zł: | **20.000** |
  | - Techniczne Zakłady Naukowe | kwota zł: | **9.708** |
  | | **Razem kwota zł:** | **80.008** |

- pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 2006-11-08 informującego o zwiększeniu z dodatkowych środków części subwencji ogólnej dla powiatu w Skarżysku-Kamienna na rok 2006 o kwotę **128.277.**

- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-776/2006 z dnia 2006-10-25 informującego o zwiększeniu z rezerwy dla powiatu części subwencji ogólnej w kwocie zł: **98.084** z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu, a to ze względu, że w roku 2006 przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze jest wyższe od wydatków poniesionych w roku 2005 – liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały 2006, to samo dotyczy wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Przyznane kwoty w/w pismami Ministra Finansów proponuje się przenieść do rezerwy ogólnej a to ze względu na:

  - niewykonanie dochodów własnych z tytułu sprzedaży mienia,
    plan w roku 2006 zakładał kwotę zł: **1.076.000**
  - wykonanie na dzień 31 październik 2006 roku to kwota zł: **161.600**

tj. 15,01%

oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych do współfinansowania w wysokości 15% całkowitych kosztów programu CNMF i MF EOG Priorytet I ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie wymiany przestarzałych źródeł energii cieplnej na energooszczędne, prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej.

- umów: Nr EDP/000008/13/D
  Nr WRR/000016/13/D
  Nr EDP/000007/13/D
  Nr EDP/000009/13/D
  Nr OSP/000010/13/D

  zawartych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON a Starostwem Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej przedmiotem, których jest dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu p.n. „Edukacja" - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz "Programu wyrównania różnic pomiędzy regionami".

  Kwota przyznanych środków wynosi zł: **563.659**

  z tego:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 kwota zł: **48.000**
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 kwota zł: **185.568**
  - Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo kwota zł: **238.091**
  - Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota zł: **92.000**

  Dodatkowo dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na utworzenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego kwota zł: **14.500**

W § 2 uchwały przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wynikają z pism:

- Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EK II 3012/30/2006 z uwagi na

konieczności zakupu dwóch pomp do centralnego ogrzewania typu G5JM 150 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2;

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z dnia 15.11.2006 ze względu na prawidłowe klasyfikowanie wydatków osobowych dla nauczycieli w związku z utworzeniem od 1-go września Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W § 3 i 4 uchwały zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału dokonano na podstawie pism:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE-3-31/9/2006 z dnia 15.11.2006 z uwagi na zwiększony nabór uczniów do Szkół Zawodowych a zmniejszoną liczbą uczniów Liceum profilowanym co się przekłada na właściwe klasyfikowanie kosztów wynagrodzeń.
- Zespołu Placówek Specjalnych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3) z dnia 2006.11.15
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-0717/72/06 z dnia 25.10.2006 r.
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr SZ-071/64/06 z dnia 15.11.2006 w celu urealnienia planowanych kwot wynikających z konieczności regulowania własnych wydatków.

W § 6 uchwały proponowane zmiany polegające na zwiększeniu kwoty przychodów budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów rozbudowy dróg powiatowych Nr 0437T i 0578T 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 r. wyraziła zgodę.

W związku z powyższym planowane dochody w budżecie powiatu na 2006 r. jako środki na współfinansowanie inwestycji ze środków ZPORR nie wpłyną do budżetu a tylko bezpośrednio do banku udzielającego pożyczki, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, co spowodowało zmianę zapisów w uchwale budżetowej na rok 2006 w załączniku Nr 3 a wymienionych w § 5 projekty uchwały.

W § 7 i 8 uchwały zmiany kwot w załącznikach Nr 2 i 6a wynikają z zapisów treści niniejszej uchwały.