

UCHWAŁA NR 398 / 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)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok a mianowicie:

- | | |
|--|--------|
| 1. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: | 74.530 |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: | 25.000 |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- | | |
|--|---------|
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: | 372.287 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: | 322.757 |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 394/LV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2010r „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 394/LV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2010r „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 42/127/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2010r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmianę w uchwale Nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r w §11 przez dodanie pkt 3a w brzmieniu: „3a. do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej”.

§ 7

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 394/LV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2010r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7b do Uchwały Nr 394/LV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2010r „Wydatki majątkowe na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 9b do niniejszej uchwały.

§ 9

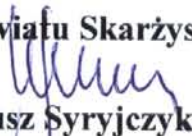
Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 42/127/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2010r „Dotacje celowe w 2010r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 11

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	49 530
750			Administracja publiczna	0	1 650
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 650
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		996
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		654
758			Różne rozliczenia	0	47 880
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	47 880
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 880
			Ogółem:	0	49 530

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	25 000	25 000
<i>600</i>			<i>Transport i łączność</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
			Ogółem:	25 000	25 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	126 757	150 287
020			Leśnictwo	7 100	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 444	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 444	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444	
750			Administracja publiczna	26 000	11 094
	75020		Starostwa powiatowe	0	9 444
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 644
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	1 650
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
		4417	Podróże służbowe krajowe		242
		4419	Podróże służbowe krajowe		158
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		754
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		496
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
801			Oświata i wychowanie	8 285	56 165

	80111		Gimnazja specjalne	0	8 880
		4270	Zakup usług remontowych		8 880
	80120		Licea ogólnokształcące	1 689	40 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 397
		4270	Zakup usług remontowych		39 000
		4430	Różne opłaty i składki		94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		198
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 596	6 596
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	
852			Pomoc społeczna	4 689	4 689
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 689	4 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 528	38 339
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	7 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		906
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194

	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	12 711
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy		276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350
	85395		Pozostała działalność	18 528	18 528
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	17 596	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (B.Powiatu)	932	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)		17 596
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (B.Powiatu)		932
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 711	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 711	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350	
			Ogółem:	126 757	150 287

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	196 000	222 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	
720			Informatyka	0	1 000
	72095		Pozostała działalność	0	1 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000
750			Administracja publiczna		195 000
	75020		Starostwa powiatowe		195 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	26 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		26 000
801			Oświata i wychowanie	1 000	0
	80111		Gimnazja specjalne	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	
			Ogółem:	196 000	222 000

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

w złotych

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.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa ul.1-go Maja	1 000 000	0	500 000	500 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie	200 000	0	200 000			Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakup piaskarki	70 000		70 000			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej 0578T na odcinku od ul.Dobrej Dróży do granicy powiatu	100 000		100 000			Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna-Mirzec od bocznic kolejowej do Urzędu Gminy	400 000		200 000	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Projekt budowy przepustu pod ul.Paryską w Skarżysku-Kam.	37 000		37 000			Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				1 807 000	0	1 107 000	700 000	0	x
7.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Plac Floriański	55 000		55 000			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

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	0	0	X
16.	801	80111	Rozbudowa budynku o szyby 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	0	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	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.
21.	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	392 089	392 089	0		0	0	X
			Ogółem	5 366 589	498 589	2 062 000		2 806 000	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

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	
							8	9	10	11				
							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	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. B. 252 294 C. 0 D. 0	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. B. 0 C. 0 D. 0		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013)	2 715 000	15 000	0			A. B. 0 C. 0 D. 0			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. B. 3 164 000 C. 0 D. 0	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		0			Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2010)	1 350 000	100 000	1 250 000		625 000	A. B. 625 000 C. 0 D. 0		0	0		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013)	8 485 000	85 000	0																			Zarząd Dróg Powiatowych	4 200 000	4 200 000	4 200 000													Zarząd Dróg Powiatowych	4 200 000															
	8	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennym (2009-2010)	2 454 972	59 000	2 395 972	7 000		675 000																																					Zarząd Dróg Powiatowych	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			135 000																																							Zarząd Dróg Powiatowych								
	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			100 000																																							Zarząd Dróg Powiatowych	1 500 000							
	11	600	60014	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. (2010-2012)	2 500 000	0	200 000			200 000																																							Zarząd Dróg Powiatowych	1 300 000							
	12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa (2010-2011)	5 080 000	0	80 000			80 000																																								Zarząd Dróg Powiatowych	5 000 000						
	13	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów (2010-2011)	950 000	0	50 000			25 000																																									Zarząd Dróg Powiatowych	0					
	14	600	60014	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie wraz z odwodnieniem (2010-2011)	1 200 000	0	200 000			200 000																																										Zarząd Dróg Powiatowych	0				
Ogółem 600					51 353 902	7 078 437	19 597 421	7 000		9 583 027																																											7 443 348	12 278 044	5 500 000	6 900 000	x

15	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	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	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. (2010-2011)	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	Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST (2009-2012)	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	Świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	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	Rozbudowa wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	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	Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa (2009-2010)	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	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2011)	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	20 944 573	11 958 862	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

Wycieczki krajoznawcze z zakresu zwiedzania zabytków	921	92195	2 750	2310	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dowóz dzieci do Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80105	182 412	2310	182 412	182 412	182 412	182 412	182 412	182 412	182 412	182 412	182 412	96 400	266 220	1 428 337	243 910	0	0	0
Dowóz do Ośrodka Wsparcia uczestników zajęć	852	85203	16 825	2310	16 825	16 825	16 825	16 825	16 825	16 825	16 825	16 825	16 825							
Zwroty kosztów utrzym. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów	852	85201	308 478	2320	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212	1 557 212		163 383	1 261 087	132 742	0		
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	9 223	2310	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223				9 223	0		
Razem: rozdział	852	85204	101 945	2320	262 619	262 619	262 619	262 619	262 619	262 619	262 619	262 619	262 619			160 674	101 945	0		
Razem: dział	852		436 471		271 842	271 842	271 842	271 842	271 842	271 842	271 842	271 842	271 842	0	0	160 674	111 168	0	0	0
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	6 576	2320	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576			6 576				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Budowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	6 825 194	x	7 034 194	849 900	849 900	849 900	849 900	849 900	849 900	849 900	849 900	0	809 900	40 000	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Blizyn	600	60014	2 159 294	6300	2 159 294	0	0	0	0	0	0	0	0							2 159 294
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Łączna	600	60014	300 000	2710	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000							
Remonty dróg powiatowych na terenie Gm.Suchedniów	600	60014	307 000	2710	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000							
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	27 900	2710	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900							

Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej Nr 0557T na terenie Gm. Skarżysko-Kościełne	600	60014	225 000	6300	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0
Współfinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna	600	60014	3 664 000	6300	3 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 000	3 664 000	0
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Skarżysku-Kam.	754	75411	60 000	6300	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na zakup motopomp szlamowych przeznaczonych do usuwania skutków powodzi	754	75478	0	6300	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0
Zakup aparatu RTG dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	50 000	6300	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Utylizacja azbestu w Gm. Suchedniów	900	90019	0	2710	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Blizyn	900	90019	0	2710	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0
OGÓLEM			7 959 553	x	10 064 939	3 496 837	1 679 770	96 400	1 583 370	1 490 337	243 910	82 820	0	0	6 568 102	6 568 102	252 294	0			

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3		4	5	7	9
1	Oświata i wychowanie	801		-	343 120	343 120	-
	<i>Zespół Placówek Edukacyjno -Wychowawczych</i>		80105	-	37 000	37 000	-
	<i>Licea Ogólnokształcące</i>		80120	-	61 800	61 800	-
	w tym: I Liceum Ogólnokształcące				21 000	21 000	
	II Liceum Ogólnokształcące				35 000	35 000	
	III Liceum Ogólnokształcące				5 800	5 800	
	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	-	168 120	168 120	-
	w tym:						
	Zespół Szkół Ekonomicznych				7 820	7 820	
	Zespół Szkół Technicznych				142 100	142 100	
	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 3				10 000	10 000	
	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych				8 200	8 200	
	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>		80140	-	76 200	76 200	-
2	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		-	383 435	383 435	-
	<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>		85403	-	341 910	341 910	-
	w tym:						
	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych				255 410	255 410	
	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2				86 500	86 500	
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</i>		85421	-	41 525	41 525	-
Ogółem:				-	726 555	726 555	-

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok**

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowy m 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	2 007 206	574 447	342 729	917 176
	- środki z budżetu j.s.t.	53 969	20 440	0	20 440
	- środki z budżetu krajowego	28 538	1 329	0	1 329
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 924 699	552 678	342 729	895 407
II	Ogółem wydatki majątkowe	16 220 352	5 710 600	108 130	5 818 730
	- środki z budżetu j.s.t.	12 254 115	1 610 976	29 700	1 640 676
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 966 237	4 099 624	78 430	4 178 054
	Ogółem wydatki	18 227 558	6 285 047	450 859	6 735 906
	- środki z budżetu j.s.t.	12 308 084	1 631 416	29 700	1 661 116
	- środki z budżetu krajowego	28 538	1 329	0	1 329
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 890 936	4 652 302	421 159	5 073 461

Załącznik Nr 9b
do Uchwały Nr 398/L.VI/2010
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 września 2010r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna	2006-2011	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania:	9 878 957	5 746 742	1 500 000	2 632 215	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	7 573 096	5 746 742	760 842	1 065 512	-	-
						- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 305 861	-	739 158	1 566 703	-	-
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	720	72095	Wartość zadania:	554 999	8 540	290 207	148 122	108 130	0
						- środki z budżetu j.s.t.	103 989	8 540	43 531	22 218	29 700	-
						- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 010	-	246 676	125 904	78 430	-
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informatyki Przeszerzanej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	720	72095	Wartość zadania:	822 251	0	1 000	821 251	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	169 871	-	1 000	168 871	-	-
						- środki z budżetu krajowego	0	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 380	-	0	652 380	-	-

w zł

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00 Priorytet: Oś priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.	2008-2011	Powiat Skarżyski	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 241 800	155 010	2 977 778	2 109 012	0	0
							2 242 967	66 329	1 822 263	354 375	-	-
							0	-	-	-	-	-
							2 998 833	88 681	1 155 515	1 754 637	-	-
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3- Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa ul. Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam.	2009-2010	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 651 367	200 000	11 451 367	0	0	0
							9 826 479	200 000	9 626 479	-	-	-
							0	-	-	-	-	-
							1 824 888	88 681	1 824 888	-	-	-
Ogółem wydatki majątkowe							28 149 374	6 110 292	16 220 352	5 710 600	108 130	0
- środki z budżetu j.s.t.							19 916 402	6 021 611	12 254 115	1 610 976	29 700	0
- środki z budżetu krajowego							0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 232 972	88 681	3 966 237	4 099 624	78 430	0

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		2 373 739
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	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

8	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów i tak:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powiat Starachowicki za 3-ch wychowanków 2. Powiat Buski za 8-miu wychowanków 3. Powiat Oleski za 2-ch wychowanków 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 	<p>86 820</p> <p>302 356</p> <p>55 855</p> <p>86 092</p> <p>269 626</p> <p>185 261</p> <p>235 584</p> <p>24 236</p> <p>15 257</p> <p>1 261 087</p>
9	852	85204 § 2320	<p>Razem</p> <p>Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i tak:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powiat Szydłowiecki 1-dno dziecko 2. Miasto Katowice 1-dno dziecko 3. Powiat Konecki 3-je dzieci 4. Powiat Starachowicki 3-je dzieci 5. Miasto Kielce 3 dzieci 6. Miasto Łódź 1 dziecko 7. Powiat Kielecki 3 dzieci 	<p>7 390</p> <p>8 294</p> <p>27 999</p> <p>42 097</p> <p>49 067</p> <p>6 362</p> <p>19 465</p> <p>160 674</p>
10	921	92116 § 2310	<p>Razem</p> <p>Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</p>	Gmina Skarżysko-Kamienna	22 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0

2 373 739

Ogółem:

* 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 a i b oraz pkt 2 a i b wynikają z:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o zwiększeniu planu o kwotę zł: 38.880 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych
- Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/15p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o zwiększeniu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie zł: 9.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Razem wielkość subwencji części oświatowej została zwiększona o kwotę zł: 47.880. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego pismem nr EK II 3012/29/10 z dnia 2010.09.08 i nr EK II 3012/30/10 z dnia 2010.09.08 powyższą kwotę przeznaczył na remonty dla:

- I Liceum Ogólnokształcące zł: 9.000
 - II Liceum Ogólnokształcące zł: 30.000
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zł: 8.880
- Wyciągu z protokołu Nr 35/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 sierpnia 2010 o decyzji Zarządu wprowadzenia zmian w budżecie wprowadzając nowe zadanie w inwestycjach jednorocznych w 2010 p.n.: „Modernizacja budynku przy Placu Floriańskim” ze względu na pokrycie kosztów opracowania projektu związanego z modernizacją oraz przemieszczenie kwoty zł: 195.000 z działu 700 do działu 750 na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa”. Środki te przemieszcza się z zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa budynku o drugą klatkę schodową przy ul. Sikorskiego”
 - Przeniesień planu w wydatkach majątkowych pomiędzy paragrafami dokonano na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z gmin na współfinansowanie wydatków na drogach powiatowych.

- Przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami dokonano na wniosek pism przedłożonych przez jednostki organizacyjne JST i tak:
 - pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF-0332/27/10 z dnia 10.08.2010 – w związku z niedoborem środków na zakup paliwa i umundurowanie
 - pisma I Liceum Ogólnokształcącego Nr I LO-0320/22/2010 z dnia 09.07.2010 a dotyczące przeniesień na wydatki rzeczowe pozostałości środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-0717/107/D/2010 z dnia 09.08.2010 dotyczące zmian w środkach pomocowych tj. przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych w związku z zatrudnieniem koordynatora projektu w ramach umowy zlecenia
 - Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR 0717/119/D/2010 z dnia 31.08.2010 o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu wypłat nagród z okazji dnia pracownika socjalnego. Na powyższą zmianą w planie wydatków Zarząd Powiatu wyraził zgodę w dniu 8 września 2010r (wyciąg z protokołu nr 38/2010)
 - Pisma Starostwa Powiatowego nr KD-0716-7/2010 z dnia 24.08.2010 dotyczące przeniesienia planu pomiędzy działami, w celu zwiększenia planu wydatków związanych z badaniami profilaktycznymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 07 września 2010 o dokonanie przeniesień planu pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - Pisma Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF/071/64/2010 z dnia 02.09.2010 o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł: 12.711 w związku z zatrudnieniem pracownika z dniem 1 września ze zlikwidowanej Jednostki Organizacyjnej tj. Bursy Szkolnej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 8.09.2010 wyraził zgodę na dokonanie zwiększenia planu dla Powiatowego Urzędu

Pracy z działu 854 rozdział 85403 z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

- Pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr ON-0716-9/10 z dnia 13.09.2010r o zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałym niedoborem na tych paragrafach. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15.09.2010r wyraził zgodę na powyższe zwiększenie planu z oszczędności w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Zmiany w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” (załącznik nr 6 do uchwały) dokonano na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (wyciąg z protokołu nr 37/2010), uwzględniając pismo Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Nr GM-0716/73/2010 z dnia 27.08.2010 z uwagi na niedobór w planie wydatków na zadanie „Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa” w kwocie zł: 400 na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Zmiany w załączniku „Dotacje celowe w 2010 roku” wynikają z Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie zł: 26.000 dla Powiatu Sandomierskiego na zakup motopomp szlamowych, które przeznaczone są do usuwania skutków powodzi. Zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju Powiatu Nr RO.III.0716-38/2010 z dnia 10.09.2010r środki na powyższy cel pochodzą z oszczędności w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w związku z odwołaniem tegorocznego Święta Plonów.

Z uwagi na zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych od dnia 1 września dokonane uchwałami Rady Powiatu zmieniony został plan dochodów własnych tychże jednostek i wydatków nimi finansowanych co zostało uwidocznione w załączniku nr 8 do uchwały.