

UCHWAŁA NR 101 / XII / 2011

Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2010r Nr 80 poz.526 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, i 10, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok a mianowicie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 5.700.000
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 6.809.000
b) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 1.109.000
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 92/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 92/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 48/115/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2011r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

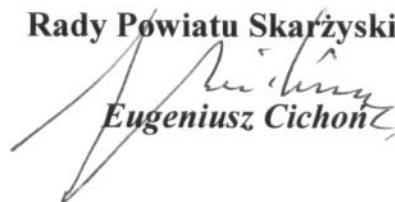
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego



Eugeniusz Cichoń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 101 / XII /2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 października 2011r

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	5 700 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	
Razem:				5 700 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 101 / XII /2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 października 2011r

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	6 800 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	
750			Administracja publiczna	0	1 100 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000
801			Oświata i wychowanie	0	9 000
	80120		Licea ogólnokształcące	0	9 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000
Razem:				6 809 000	1 109 000

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	w tym				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	540 000		340 000		A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa ul. Poziomskiego w G. Suchedniów	100 000	0	100 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Blizyn	1 200 000	400 000	200 000		A. B. 600 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Budowa przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam	100 000		100 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	2 031 765		300 000		A. 1 200 000 B. 531 765 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kam, na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja	40 000	40 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

w złotych

7	600	60014	Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	70 000	70 000	70 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul.Rycerskiej od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	70 000	70 000	70 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	73 000	73 000	73 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	50 000	50 000	50 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Rędocin w Gm Bliżyn	50 000	50 000	50 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m.Występa w Gm.Łączna	20 000	20 000	20 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul.Słonecznej w Skarżysku-Kam	20 800	20 000	20 000	800			A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	100 000	100 000	100 000				A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Adaptacja budynku przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam z przeznaczeniem na bazę służby liniowej	200 000	200 000	200 000		200 000		A. B. C. D.	0 0	Zarząd Dróg Powiatowych

16	600	60014	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej	330 000	30 000	300 000					Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Zakup koparko-ładowarki	337 000	337 000						Zarząd Dróg Powiatowych
			Ogółem 600	5 332 565	1 260 000	1 540 800	0	2 531 765	0	X	
18	710	71014	Zakup sprzętu do PODGIK	60 000	60 000						Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
19	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	822 251		169 871					Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
20	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	543 136	543 136						Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
21	754	75411	Zakup zestawu komputerowego na Powiatowe Stanowisko Kierowania	6 291	6 291						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
22	801	80102	Zakup i montaż windy	150 000	150 000						Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
23	801	80120	Zakup maszyny sprzątającej	9 000		9 000					I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam
24	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	23 537	23 537						Zarząd Dróg Powiatowych
			Ogółem	6 946 780	2 042 964	1 719 671	0	2 531 765	652 380	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym		
											kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	300 000	150 000	150 000						0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 408 706	958 706	958 706							Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 408 706	958 706	958 706	0	0	0	0	0	0	
3	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 701 000	876 000	876 000							Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 701 000	876 000	876 000	0	0	0	0	0	0	
4	600	60014	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	320 000	100 000	100 000							Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	320 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	11 341 174	4 250 261		2 021 595	534 756	1 693 910				Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	11 341 174	4 250 261	0	2 021 595	534 756	1 693 910	0	534 756	1 693 910	
				11 341 174	4 250 261	0	2 021 595	534 756	1 693 910	0	534 756	1 693 910	

w złotych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Blizyn-Sorbin-Odrowążek	2 165 023	1 000 000	0	500 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Budowa chodnika Dobra Droża - granica powiatu	1 459 200	59 200	0	59 200	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie	2 600 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	4 689 622	150 000	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej	1 100 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	7 100 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki majątkowe	7 100 000	100 000	0	100 000	0	0	

28	853	85395	Mój zawód - moja szansa	151 818	78 067	481				A. 1 906 B. 0 C. 0 D. 0	75 680	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	151 818	78 067	481	0			0	75 680	
			wydatki majątkowe									
29	853	85395	Dzisiaj zdobywam wiedzę - jutro Europę	651 556	316 393					A. 47 459 B. 0 C. 0 D. 0	268 934	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	641 855	316 393					47 459	268 934	
			wydatki majątkowe	9 701								
30	853	85395	Mój zawód najlepszą inwestycją	187 230	77 100					A. 1 953 B. 0 C. 0 D. 0	75 147	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	187 230	77 100	0	0			1 953	75 147	
			wydatki majątkowe	0								
			Ogółem 85395	3 020 879	992 819	20 921	0			0	919 165	x
			Ogółem	74 056 795	22 001 372	2 946 155	10 208 336			0	4 126 536	4 720 345
			wydatki bieżące	10 671 996	3 398 591	2 245 757	0			0	55 152	1 097 682
			wydatki majątkowe	63 384 799	18 602 781	700 398	10 208 336			0	4 071 384	3 622 663

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wzrost i zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	600	60014		6610	69 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 372	0	0
Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną"	750	75075	3 681	2327	3 681	3 681	0	0	0	0	0	3 681	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2 419	2329	102 099	102 099	0	0	0	0	0	102 099	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	801	80105	221 446	2310	221 446	221 446	221 446	54 354	167 092							0		
Zwroty kosztów utrzym. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów	852	85201	304 296	2320	2 629 901	2 629 901	298 505	170 630	127 875	2 325 596	5 800	0	0	0	0	0	0	0
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	43 202	2310	154 200	154 200	0	0	0	110 998	43 202	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział	852	85204	85 560	2320	214 680	214 680	0	0	0	129 120	85 560	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział			128 762		368 880	368 880	0	0	0	240 118	128 762	0	0	0	0	0	0	0
			433 058		2 998 781	2 998 781	298 505	170 630	127 875	2 565 714	134 562	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.36.2011 z dnia 30 września 2011r informującego iż w związku z zamiarem ubiegania się przez Powiat o dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zaistniała konieczność przeniesienia środków zaplanowanych na zadanie z roku 2011 na rok 2012. Jednocześnie środki własne Powiatu w kwocie zł: 1.100.000 zaplanowane w 2011 roku na powyższym zadaniu zostają przesunięte na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego”.
- 2) Pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamienna znak I LO-032/35/2011 z dnia 22.09.2011r zgłaszającego konieczność zakupu maszyny sprzątającej na użytek nowej hali sportowej. Koszt zakupu maszyny szacuje się na 9.000zł. Zarząd Powiatu zaproponował przeniesienie powyższej kwoty z zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”, gdzie wystąpią oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.