

## UCHWAŁA NR 174 / XXIII / 2012

### Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 6 czerwca 2012 roku

#### w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 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 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 2012 rok a mianowicie:

- |                                                    |             |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych       | o kwotę zł: | 410.752   |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych         | o kwotę zł: | 16.952    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. |             |           |
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych       | o kwotę zł: | 1.370.328 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych         | o kwotę zł: | 976.528   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. |             |           |

##### § 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Zadania inwestycyjne roczne w 2012r”, zmienionym Uchwałą Nr 145/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012, Uchwałą Nr 20/58/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 153/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 31/75/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 maja 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

##### § 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku”, zmienionym Uchwałą Nr 128/XVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2012r, Uchwałą Nr 145/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 153/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 166/XXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z 25 maja 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok”, zmienionym uchwałą Nr 128/XVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2012r, Uchwałą Nr 145/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 153/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r, 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**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852			Pomoc społeczna	0	300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 476	8 476
	85395		Pozostała działalność	8 476	8 476
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 476
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 476	0
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 476</b>	<b>8 776</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 476	8 476
<b>majątkowe</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 476	8 476
	85395		Pozostała działalność	8 476	8 476
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 476	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 476
926			Kultura fizyczna	0	393 500
	92601		Obiekty sportowe	0	393 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		333 000

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 500
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 476</b>	<b>401 976</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 476	8 476
<b>Ogółem:</b>			<b>16 952</b>	<b>410 752</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 952	16 952

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Bieżące</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych		300
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 282</b>	<b>15 282</b>
	85395		Pozostała działalność	15 282	15 282
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 180
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		290
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 806	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		163
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163	
		4307	Zakup usług pozostałych		13 526
		4309	Zakup usług pozostałych	5 426	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		24
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24	
		4417	Podróże służbowe krajowe		14
		4419	Podróże służbowe krajowe	14	
		4437	Różne opłaty i składki		50
		4439	Różne opłaty i składki	50	
<b>Razem bieżące</b>				<b>15 282</b>	<b>15 582</b>
<b>Majątkowe</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 092</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 092	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 092	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489 678</b>	<b>0</b>
	80130		Szkoły zawodowe	489 678	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 678	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 476</b>	<b>8 476</b>
	85395		Pozostała działalność	8 476	8 476
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 476	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 476
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 346 270</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	1 346 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 346 270
<b>Razem majątkowe</b>				<b>961 246</b>	<b>1 354 746</b>
<b>Ogółem</b>				<b>976 528</b>	<b>1 370 328</b>

Zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r."

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.
							6	7			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
1	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej	-20 450	-16 373	-4 077				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
2	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 i Pl.Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	24 621	16 373	8 248				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
3	801	80130	Moje boisko- Orlik 2012	-489 678	-489 678	0				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
4	926	92601	Moje boisko- Orlik 2012	1 346 270	489 678	463 092			333 000 60 500 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

w złotych

5	853	85395	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach projektu "Dobry start"	0			0				8 476	-8 476	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
<b>Ogółem</b>												<b>0</b>	<b>467 263</b>	<b>0</b>	<b>401 976</b>	<b>-8 476</b>	<b>X</b>

\* 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



## Zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku"

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	750 75020	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	-4 171	-4 171						Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	-4 171	-4 171						
2	700 70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	-463 092	-463 092						Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	-463 092	-463 092						
<b>Ogółem</b>			<b>-467 263</b>	<b>-467 263</b>	<b>0</b>	<b>-467 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki majątkowe	-467 263	-467 263	0	-467 263	0	0	0	

\* 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

**Zmiany w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok"**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					wydatki bieżące	0	0
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	-8 476	-8 476
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 476	8 476
	Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego		8 476	8 476					
Projekt : Dobry start	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-8 476	-8 476					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0					
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	<b>Wartość zadania:</b>	-463 092	-463 092
	Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					wydatki bieżące	0	0
	Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego					wydatki majątkowe	-463 092	-463 092
						- środki z budżetu j.s.t.	-463 092	-463 092
- środki z budżetu krajowego		0	0					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0					
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>-463 092</b>	<b>-463 092</b>

<i>Wydatki bieżące:</i>	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	-8 476	-8 476
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 476	8 476
<i>Wydatki majątkowe:</i>	-463 092	-463 092
- środki z budżetu j.s.t.	-463 092	-463 092
- środki z budżetu krajowego	8 476	8 476
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-8 476	-8 476
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

## Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowywania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW 03.341.17/12 z dnia 23 kwietnia 2012r – wprowadzenie do budżetu darowizny w kwocie zł: 300 z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci z placówki
- 2) Pism Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak OK.-GK.3011.5.2012 z dnia 07.05.2012r i OK.-GK.3011.6.2012 z dnia 15.05.2012r – przeniesienie pomiędzy paragrafami planu wydatków projektu „Dobry start”. Zmiana wynika z innej proporcji otrzymanego dofinansowania. Środki na wydatki nie są dzielone w jednakowym procencie. Środki na wydatki majątkowe z UE stanowią 85%, a z budżetu państwa 15% całości środków z zewnątrz przeznaczonych na te wydatki. Natomiast na wydatki bieżące dofinansowanie podzielone jest proporcją: środki z UE – 96,95%, z budżetu państwa – 3,05%.
- 3) Pism Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego znak OR.I.0022.12.2012 z dnia 22.05.2012 i 28.05.2012r oraz Wyciągu z protokołu nr 31/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu – zwiększenie nakładów na zadanie „Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 i Pl.Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę zł: 4.171 z powodu rozszerzenia zakresu inwestycji o drugi budynek Starostwa Powiatowego na Placu Floriańskim. W związku z tym zmieniono nazwę zadania z „Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej” na wymienioną powyżej. Kwotę planu przeniesiono z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego”.
- 4) Ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie „Moje boisko- Orlik 2012”. Dotychczasowa klasyfikacja to dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”, jednak, pomimo że orlik będzie się znajdował przy Zespole Szkół Technicznych to będzie to samoistny obiekt sportowy w związku z czym zasadnym jest zmiana na dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe”.
- 5) zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Moje boisko- Orlik 2012” o kwotę zł: 856.592. Zapewni to zabezpieczenie całej wartości zadania zgodnie z zaakceptowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskiem. Powiat Skarżyski otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa i z budżetu państwa w łącznej kwocie zł: 393.500. Jest ono niższe niż planowano w związku ograniczonymi środkami, a przy dużej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie. Zaszła więc konieczność

zwiększenia wkładu własnego powiatu. W tym celu zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”. Jest to możliwe ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie w kwocie niższej niż planowano.