

UCHWAŁA NR 48 / VI / 2011

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 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 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, 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. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 831.570 |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 286.653 |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- | | | |
|--|-------------|---------|
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 789.515 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 244.598 |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 42/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 12/24/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2011r „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 42/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 18/35/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 marca 2011r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 42/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r „Dotacje celowe w 2011r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

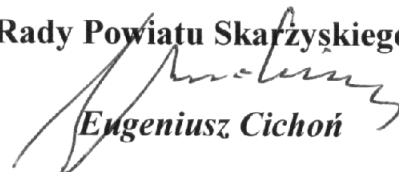
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 48/VI/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30.03.2011r

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia	188 983	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 981	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 981	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2	
801			Oświata i wychowanie	97 670	97 670
	80130		Szkoły zawodowe	97 670	97 670
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		97 670
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 670	
852			Pomoc społeczna	0	60 000
	85202		Domy pomocy społecznej	0	60 000
		0830	Wpływy z usług		60 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 354
	85395		Pozostała działalność	0	16 354
		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		15 359
		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		995
Razem:				286 653	174 024

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 48/VI/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30.03.2011r

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0	657 546
	80120		Licea ogólnokształcące	0	657 546
		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		657 546
Razem:				0	657 546

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			Leśnictwo	0	842
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	842
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		842
750			Administracja publiczna	844	0
	75020		Starostwa powiatowe	844	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842	
801			Oświata i wychowanie	192 126	14 885
	80120		Licea ogólnokształcące	615	0
		4260	Zakup energii	615	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	90 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	101 511	14 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 981	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 885
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530	
852			Pomoc społeczna	11 881	71 881
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 881	11 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 902
		4220	Zakup środków żywności		23 411
		4260	Zakup energii		26 657
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 030
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 354
	85395		Pozostała działalność	0	16 354
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3
		4127	Składki na Fundusz Pracy		18
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		270
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 748
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		309
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 708
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		174
		4307	Zakup usług pozostałych		2 605
		4309	Zakup usług pozostałych		459
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 747	7 392
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 747	7 392

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 747	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 392
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000

Razem:				244 598	131 354
---------------	--	--	--	----------------	----------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 48/VI/2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30.03.2011r

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	0	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	34 009
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	34 009
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 009
801			Oświata i wychowanie	0	615
	80120		Licea ogólnokształcące	0	615
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		615
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	23 537
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	23 537
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 537
Razem:				0	658 161

5	600	60014	Budowa chodnika Dobra Droża - granica powiatu	1 798 687	100 000		100 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 798 687	100 000	0	100 000	0	100 000	0		0	
6	600	60014	Budowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie	2 600 000	100 000		100 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 600 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0		0	
7	600	60014	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	4 689 622	150 000		150 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 689 622	150 000	0	150 000	0	150 000	0		0	
8	600	60014	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11- go listopada do ul.Żurawiej	1 100 000	100 000		100 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0		0	
9	600	60014	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	7 100 000	100 000		100 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0		0	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	5 080 000	80 000		80 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 080 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0		0	

11	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów	650 000	600 000			600 000	300 000			A. B. C. D.	0 300 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	650 000	600 000	0	300 000	0	300 000	0	0			0	
	Ogółem 600			43 409 506	13 130 261	150 000	4 751 595	0	6 534 756	1 693 910	x				
12	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	17 279 991	5 613 003	34 009	5 578 994					A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	17 279 991	5 613 003	34 009	5 578 994	0	0	0	0			0	
13	700	70005	Drużostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.	18 300	9 150	0	9 150					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	18 300	9 150	0	9 150	0	0	0	0			0	
14	700	70005	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański	1 221 400	1 166 000	366 000	800 000					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 221 400	1 166 000	366 000	800 000	0	0	0	0			0	
	Ogółem 700			18 519 691	6 788 153	400 009	6 388 144	0	0	0	x				
15	720	72095	e Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST	554 998	438 328		65 749					A. B. C. D.	0 0 0 0	372 579	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	554 998	438 328	0	65 749	0	0	0	0			0	372 579

21	853	85395	Gotowi na zmiany	250 384	33 149	14 440	0	0	A. B. C. D.	0 0 0 0	18 709	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kam
			wydatki bieżące	250 384	33 149	14 440	0	0		0	18 709	
			wydatki majątkowe									
22	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	282 799				A. B. C. D.	0 0 0 0	282 799	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kam
			wydatki bieżące	1 084 094	282 799						282 799	
			wydatki majątkowe									
23	853	85395	Mój zawód - moja szansą	151 818	74 173	481			A. B. C. D.	1 812 0 0 0	71 880	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	151 818	74 173	481				1 812	71 880	
			wydatki majątkowe									
24	853	85395	Dzisiaj zdobywam wiedzę- jutro Europe	651 556	316 393				A. B. C. D.	47 459 0 0 0	268 934	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	641 855	316 393					47 459	268 934	
			wydatki majątkowe	9 701								
Ogółem 85395				2 654 528	880 723	20 921	0	0		50 686	809 116	x
Ogółem				71 475 649	24 388 285	671 225	12 894 764	0		6 587 861	4 234 435	
wydatki bieżące				3 515 825	1 311 339	270 601	0	0		53 105	987 633	x
wydatki majątkowe				67 959 824	23 076 946	400 624	12 894 764	0		6 534 756	3 246 802	

* 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 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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.		
							6	7	8			9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11				
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	800 000		600 000							Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. Poziomskiego w G. Suchedniów	100 000	0	100 000							Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn	800 000		200 000							Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Budowa przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam	100 000		100 000							Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	2 400 000		600 000							Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kam. wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja	80 000	80 000								Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

7	600	60014	Budowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	100 000	100 000	100 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul. Rycerskiej od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	100 000	100 000	100 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul. Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul. Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	150 000	150 000	150 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagorza w Gm. Łączna	80 000	80 000	80 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Rędocin w Gm. Blizyn	50 000	50 000	50 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m. Występa w Gm. Łączna	20 000	20 000	20 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku-Kam	20 000	20 000	20 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				4 800 000	4 800 000	600 000	1 600 000	0	0	2 600 000	x
14	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	60 000	60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
15	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	822 251	169 871					A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

16	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	23 537	23 537	683 537	1 769 871	0	2 600 000	652 380	Zarząd Dróg Powiatowych	X
			Ogółem	5 705 788	5 705 788	683 537	1 769 871	0	2 600 000	652 380		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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	600	60014	Wartość zadania:	9 941 174	2 850 261
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	9 941 174	2 850 261
						- środki z budżetu j.s.t.	7 510 100	1 156 351
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 431 074	1 693 910						
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0					
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-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	554 998	438 328
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	554 998	438 328

						- środki z budżetu j.s.t.	103 989	65 749
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 009	372 579
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	822 251	822 251
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	822 251	822 251
						- środki z budżetu j.s.t.	169 871	169 871
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 380	652 380
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	<p>Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.</p>	2010-2012	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	801	80120	Wartość zadania:	4 913 468	2 070 204
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	4 913 468	2 070 204

						- środki z budżetu j.s.t.	2 375 608	889 891
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 537 860	1 180 313
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						Wartość zadania:	429 721	174 836
						wydatki bieżące	429 721	174 836
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	429 721	174 836
5	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- 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
						Wartość zadania:	516 676	174 209
						wydatki bieżące	516 676	174 209
						- środki z budżetu j.s.t.	12 000	6 000
						- środki z budżetu krajowego	4 247	1 415
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 429	166 794
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt : Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

9	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010-2011	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	- środki z budżetu krajowego	3 718	1 812
	Projekt : Mój zawód - moja szansa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	147 619	71 880
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- 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
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	651 556	316 393
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"					wydatki bieżące	641 855	316 393
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	96 278	47 459
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	545 577	268 934
						wydatki majątkowe	9 701	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 455	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 246	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Ogółem wydatki							19 316 140	7 236 603
<i>Wydatki bieżące:</i>							<i>3 074 548</i>	<i>1 055 559</i>
- środki z budżetu j.s.t.							26 921	20 921
- środki z budżetu krajowego							104 243	50 686
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 943 384	983 952
<i>Wydatki majątkowe:</i>							<i>16 241 592</i>	<i>6 181 044</i>
- środki z budżetu j.s.t.							10 159 568	2 281 862
- środki z budżetu krajowego							1 455	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 080 569	3 899 182
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Z tego										19		
									z tego:		z tego:				z tego:					17	18
									Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	600	60014	6 100 x	199 152	129 780	0	0	0	0	24 000	0	105 780	0	0	69 372	69 372	0	0			
Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienią"	750	75075	3 681	3 681	0	0	0	0	0	0	0	3 681	0	0	0	0	0	0			
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2 419	102 099	102 099	0	0	0	0	0	0	102 099	0	0	0	0	0	0			
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0	2 316 985	2 316 985	346 704	54 354	292 350	1 683 442	286 839	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	801	80105	218 838	218 838	218 838	218 838	54 354	164 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwroty kosztów utrzym. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów	852	85201	304 296	1 820 553	1 820 553	127 866	0	127 866	1 516 257	176 430	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	43 398	104 887	104 887	0	0	0	61 489	43 398	0	0	0	0	0	0	0	0			
			67 011	166 131	166 131	0	0	0	99 120	67 011	0	0	0	0	0	0	0	0			

w złotych

Razem rozdział	852	85204	110 409	271 018	271 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	852		414 705	2 091 571	2 091 571	127 866	0	127 866	1 676 866	160 609	110 409	0	0	0	0	0	0	0
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	6 576 2320	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			4 986 147 x	5 006 147	71 391	51 391	0	51 391	20 000	0	0	0	0	4 934 756	4 934 756	534 756	0	0
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	36 391 2710	36 391	36 391	36 391	0	36 391										
Budowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	4 400 000 6300	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000			0
Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Groźd na terenie Gminy Łączna	600	60014	534 756 6309	534 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 756	534 756	534 756		0
Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Wsparcia z Gim. Blizyn	852	85203	15 000 2710	15 000	15 000	15 000	0	15 000										
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Skarżysko-Kościełne	900	90019	0 2710	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM			5 632 366 x	7 522 284	2 518 156	398 095	54 354	343 741	1 727 442	105 780	286 839	0	0	5 004 128	5 004 128	534 756	0	0

Dotacje celowe w 2011r

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		
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000
2	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	Gmina Skarżysko-Kamienna	69 372
3	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarną i Kamienna	Powiat Starachowicki	99 680
4	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	1 516 257
5	852	85204 § 2310 § 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	61 489 99 120
			Razem		160 609

6	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Skarżysko Kościelne	20 000
7	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					2 039 918

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1 i 2 wynikają z:

- 1) Pisma Ministra Finansów ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011r informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i tak:
 - uległa zmniejszeniu część równoważąca subwencji ogólnej w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej o kwotę zł: 2
 - uległa zmniejszeniu część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej o kwotę zł: 188.981

O powyższe kwoty zmniejszone zostały wydatki w dziale 750 Administracja publiczna kwota zł: 2 oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota zł: 188.981 w całości w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z uwagi na szczegółową analizę planu wydatków, która wykazała przewidywaną oszczędność wynagrodzeń w II półroczu 2011 roku.

- 2) Pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Departament Funduszy Strukturalnych Nr DFS.VI-433-RPO-5.2-27-2011 z dnia 28.02.2011 informującego Powiat Skarżyski o przekazaniu kwoty zł: 657.546,55 tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w 2010 roku a dotyczących projektu Nr WND-RPSW.05.02.00-26-469/09 pn. Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kam. Pozyskaną kwotę proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu nakładów i finansowania w roku 2011 na przedsięwzięcie pn Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego – kwota zł: 34.009, na zakup urządzeń do utrzymania zieleni dla Zarządu Dróg Powiatowych w dziale 900 zł: 23.537 oraz na nowe zadania inwestycyjne roczne w 2011r wymienione w załączniku Nr 6 od liczby porządkowej 6 do liczby porządkowej 13 tj zadania w dziale 600 kwota zł: 600.000 z przeznaczeniem na koszty opracowań dokumentacji (projektów) dla prowadzenia przyszłych inwestycji drogowych. Zwiększenie planu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 wynika z zapisów art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn.zm.), które wskazują, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie może być mniejsze aniżeli kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 w/w ustawy. Dochody w dziale 900 rozdziale 90019 w roku 2010 wyniosły zł: 545.928,66 wydatki wyniosły kwotę zł: 522.391,91. Kwota pozostająca do wydatkowania zł:

23.536,75 zwiększa plan wydatków w roku 2011 i przeznaczona została na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych tj zakup kosiarek i podkaszarek w celu wykonywania tychże prac własnymi siłami a nie systemem zleconym.

- 3) Pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS-096/2011 z dnia 03.03.2011 o zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług o kwotę zł: 60.000 z uwagi na zwiększony koszt utrzymania mieszkańca z kwoty zł: 2.391 do kwoty zł: 2.568 odnośnie osób przebywających na nowych zasadach. Stawka została ogłoszona w Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 50 poz. 615 z dnia 25 lutego 2011. Kwota zł: 60.000 została przeznaczona na wydatki rzeczowe, głównie na zakup żywności i koszty energii.
- 4) Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach bieżących dokonano na wniosek Jednostek Organizacyjnych JST i tak:

- Pismo III Licem Ogólnokształcącego L.dz. III LO-071/19/11 z dnia 02.03.2011 o zwiększenie planu dochodów i wydatków w środkach pomocowych Kapitał Ludzki o oszczędności z roku 2010
- Pismo Starostwa Powiatowego Nr FN.II.3026.2.POKL.2011 z dnia 14.02.2011 o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę zł: 10.296 w środkach pomocowych Kapitał Ludzki
- Pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 Znak SOSW.2-071-11B/11 z dnia 03.03.2011 o przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami
- Pismo Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań Znak ZPOWiK 03/033/7/11 z dnia 15.03.2011 z uwagi na częściowo przeprowadzoną zmianę organizacyjną tj przejście pracowników pedagogicznych z Karty Nauczyciela na wychowawców zatrudnionych w myśl Kodeksu Pracy, co spowodowało przeliczenie kwoty wynagrodzenia dodatkowego i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS. Powstałe oszczędności w wysokości 11.881zł przenosi się na występujący niedobór wynagrodzeń osobowych
- Pismo Starostwa Powiatowego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr OS-I.3033.4.2011 z dnia 18.03.2011 o zmniejszenie planu dotacji o kwotę zł: 20.000, uprzednio planowanej dla Gminy Łączna jako pomoc finansowa na usuwanie odpadów zawierających azbest, z uwagi na brak w Gminie programu usuwania odpadów oraz regulaminu określającego zasady udzielania pomocy.

W powyższym piśmie Naczelnik wyraża zgodę aby zwiększony plan wydatków o kwotę zł: 23.537 został przeznaczony na zakup urządzeń do utrzymania zieleni dla Zarządu Dróg Powiatowych w celu pielęgnacji zieleni

- Pismo Starostwa Powiatowego Wydział Finansowy Nr FN-III.3251.33.2011 z dnia 21.03.2011 w sprawie zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną z uwagi na zwiększenie podstawy do naliczenia wysokości odpisu z kwoty zł: 2.794,25 do kwoty zł: 2.917,14.