

UCHWAŁA NR 370/LIII /2010

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 maja 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 2008r Nr 88 poz. 539 z późn.zm.), oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, i 4 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: 473.772

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 808.359

- b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 34.587

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę zł: 300.000

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 353/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r a mianowicie:

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości	19.200.674
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	14.766.801
b) pożyczek w kwocie	2.591.014
c) inne źródła (wolne środki)	1.842.859
2. Przychody budżetu w wysokości	22.979.815
oraz rozchody w wysokości	3.779.141

Załącznik nr 4 do uchwały 353/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r otrzymuje brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Nr 369/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010 „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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9a do Uchwały Nr 369/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010 „Wydatki bieżące 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 4a do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 369/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

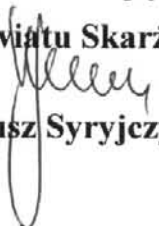
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7

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	473 772
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	473 772
	85395		Pozostała działalność	0	473 772
		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 (UE)		449 951
		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 (B.Państwa)		23 821
			Ogółem:	0	473 772

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	34 587	808 359
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych		300 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>34 587</i>	<i>0</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 353	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 353	
	85204		Rodziny zastępcze	22 234	0
		3110	Świadczenia społeczne	22 234	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>0</i>	<i>508 359</i>
	85395		Pozostała działalność	0	508 359
		3119	Świadczenia społeczne (B.Powiatu)		34 587
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (B.Śr.Eur.)		63 371
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (B.Państwa)		3 355
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (B.Śr.Eur.)		9 968
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (B.Państwa)		528
		4127	Składki na Fundusz Pracy (B.Śr.Eur.)		1 553
		4129	Składki na Fundusz Pracy (B.Państwa)		82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (B.Śr.Eur.)		22 983
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (B.Państwa)		1 217
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (B.Śr.Eur.)		19 384
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (B.Państwa)		1 026
		4307	Zakup usług pozostałych (B.Śr.Eur.)		331 932
		4309	Zakup usług pozostałych (B.Państwa)		17 573
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (B.Śr.Eur.)		760
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (B.Państwa)		40
			Ogółem:	34 587	808 359

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 979 815
1.	Kredyty	§ 952	17 238 801
2.	Pożyczki	§ 952	2 591 014
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 150 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 779 141
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 779 141
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komuna	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**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	1 888 292	291 682	0	291 682
	- środki z budżetu j.s.t.	42 687	20 440	0	20 440
	- środki z budżetu krajowego	28 538	1 329	0	1 329
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 817 067	269 913	0	269 913
II	Ogółem wydatki majątkowe	3 809 985	5 847 349	108 130	5 955 479
	- środki z budżetu j.s.t.	1 668 636	2 400 105	29 700	2 429 805
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 141 349	3 447 244	78 430	3 525 674
	Ogółem wydatki	5 698 277	6 139 031	108 130	6 247 161
	- środki z budżetu j.s.t.	1 711 323	2 420 545	29 700	2 450 245
	- środki z budżetu krajowego	28 538	1 329	0	1 329
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 958 416	3 717 157	78 430	3 795 587

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt :</u> Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim</p>	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	516 676	352 763	163 913	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	12 000	6 000	6 000			
						- środki z budżetu krajowego	4 247	2 918	1 329			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 429	343 845	156 584			

2.	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt :</u> Nowe kadry	2008-2010	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	275 492 0 33 400 242 092	213 030 33 400 179 630	62 462 62 462	0 0	0 0	0 0
3.	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	250 384 14 440	84 115 0	136 169 14 440	30 100 0	0 0	0 0

	<p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Gotowi na zmiany</p>	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	0	235 944	84 115	136 169	15 660									
4.	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt :</u> Wiedza naszym bogactwem</p>	2009-2010	Zespół Szkół Transporto wo- Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	128 895	4 198	4 010	120 687	70 765	2 098	2 211	58 130	2 100	1 799	54 231	0	0	0

5.	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VII. Promocja integracji społecznej <u>Działanie 7.1:</u> Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji <u>Poddziałanie:</u> 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie <u>Projekt :</u> Dobry start	2009-2010	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	508 359 34 587 23 821 449 951	0 35 200	508 359 34 587 23 821 449 951	0 97 669	0 0	0 0
6.	<u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt :</u> Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 237 0 0 422 237	35 200 35 200	289 368 289 368	97 669 97 669	0 0	0 0

7.	Program: Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów, hotelarzy i informatyków w Niemczech	2010	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	481 041 0 0 481 041	0 0 0	481 041 0 481 041	0 0 0	0 0 0	
Ogółem wydatki bieżące							2 583 084	403 110	1 888 292	291 682	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							65 225	2 098	42 687	20 440	0	0
- środki z budżetu krajowego							65 478	35 611	28 538	1 329	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 452 381	365 401	1 817 067	269 913	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	7. tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich uliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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			307 250	x	838 058	454 250	307 250	0	307 250	147 000	0	0	0	0	383 808	383 808	0	0
Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	600	60014	0	6610	68 808	0	0								68 808	68 808		
Udział w programie operacyjnym RPO na terenie Gminy Suchedniów	600	60014	0	6610	315 000	0	0								315 000	315 000		
Współfinansowanie remontów chodników na drogach powiatowych - dotacja na porozumienie z UM Skarżysko-Kam.	600	60014	300 000	2310	300 000	300 000	300 000		300 000						0	0		
Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną"	750	75075		2320	125 000	125 000	0			125 000					0			
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień	851	85154	4 500	2310	4 500	4 500	4 500		4 500									
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116		2310	22 000	22 000	0			22 000					0			

Wycieczki krajoznawcze z zakresu zwiedzania zabytków	921	92195	2 750	2310	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			626 238	x	2 035 646	2 035 646	358 708	94 500	264 208	1 428 337	248 601	0	0	0	0	0	0	0	
Dowóz dzieci do Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80105	178 500	2310	178 500	178 500	178 500	94 500	84 000										
Dowóz do Ośrodka Wsparcia uczestników zajęć	852	85203	16 825	2310	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	163 383		163 383	1 261 087	132 742								
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	9 882	2310	9 882	9 882	0				9 882								
			105 977	2320	266 651	266 651	0		160 674	105 977									
Razem rozdział	852	85204	115 859		276 533	276 533	0	0	0	160 674	115 859	0	0	0	0	0	0	0	
Razem dział	852		441 162		1 850 570	1 850 570	180 208	0	180 208	1 421 761	248 601	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		6 576										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			3 147 294	x	3 187 294	720 000	680 000	0	680 000	40 000	0	0	0	0	0	2 467 294	2 467 294	252 294	0
Budowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	2 437 294	6300	2 437 294	0	0									2 437 294	2 437 294	252 294	
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn	600	60014	300 000	2710	300 000	300 000	300 000		300 000										
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Łączna	600	60014	280 000	2710	280 000	280 000	280 000		280 000										
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	100 000	2710	100 000	100 000	100 000		100 000										
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy powiatowej Państwowej Starży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	754	75411	30 000	6300	30 000	0	0									30 000	30 000		

Utylizacja azbestu w Gm. Suchedniów	900	90019	0	2710	20 000	20 000	0			20 000,00								
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Bliżyn	900	90019	0	2710	20 000	20 000	0			20 000,00								
OGÓLEM			4 080 782	x	6 060 998	3 209 896	1 345 958	94 500	1 251 458	1 615 337	248 601	0	0	0	2 851 102	2 851 102	252 294	0

Uzasadnienie

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

- Pism Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 0717/64/D/2010 z dnia 07.05.2010, Nr 0717/72/D/2010 z dnia 18.05.2010, Nr 0717/74/D/2010 z dnia 20.05.2010 dotyczących kontynuacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą Dobry start w okresie od 01.04.2010 do 30.11.2010. Umowa Nr UDA-POKL 07.01.02-26-004/08-00 z dnia 31.10.2008 (Aneks do umowy ramowej z dnia 25.05.2010 Nr UDA-POKL.07.01.02-26-004/08-02.
- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP-3012-7/2010 z dnia 19.05.2010 w sprawie zwiększenia planu wydatków na remonty dróg powiatowych nr 0445T w m. Jastrzębia zł: 150.000 oraz na remont drogi powiatowej Nr 045T w m.Kucębów zł: 150.000 na terenie Gminy Bliżyn. Remonty w/w dróg finansowane są w ramach zawartych porozumień w wysokości po 50% przez każdą ze stron a ogólne koszty wynoszą zł: 600.000. Zarząd Powiatu zaakceptował powyższy wydatek ze strony Powiatu z wolnych środków (z lat ubiegłych) w wysokości zł: 300.000.