

UCHWAŁA NR 189 / XXIV / 2012

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 27 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 ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok a mianowicie:

- | | | |
|--|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 117.082 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 238.852 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 121.770 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 123/XVI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r a mianowicie:

Paragraf 2 pkt 5, zmieniony 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, otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11.738.192 zł

- a) wydatki bieżące 1.739.699 zł
- b) wydatki majątkowe 9.998.493 zł”

§ 3

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, Uchwałą Nr 174/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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, Uchwałą Nr 174/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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, Uchwałą Nr 174/XXIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

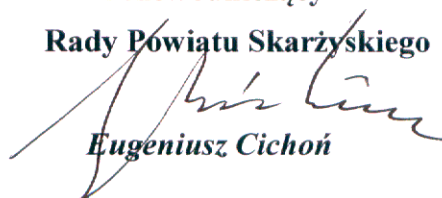
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5a do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			Pomoc społeczna	0	1 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000
bieżące razem:				0	1 000
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				0	0
majątkowe					
600			Transport i łączność	0	116 082
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	116 082
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		116 082
majątkowe razem:				0	116 082
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				0	
Ogółem:				0	117 082
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				0	0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
Bieżące					
852			Pomoc społeczna	0	1 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 000
		3110	Świadczenia społeczne		1 000
Razem bieżące				0	1 000
Majątkowe					
600			Transport i łączność	0	116 082
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	116 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 082
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 770	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 770	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770	
801			Oświata i wychowanie	0	121 770
	80130		Szkoły zawodowe	0	55 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	66 420
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 420
Razem majątkowe				121 770	237 852
Ogółem				121 770	238 852

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym				
1	2	3	4	6	7	8	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9	10	11	
1	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0444T Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów	-27 000		-27 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów	27 000		27 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				0	0	0	0	0	0	x	
3	801	80130	Wykonanie instalacji węzła ciepłego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych	55 350		55 350		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	
4	801	80134	Wykonanie instalacji węzła ciepłego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	66 420		66 420		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	
Ogółem				121 770	0	121 770	0	0	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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi	116 082	116 082				A. 116 082 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	116 082	116 082	0	0	0	116 082	0	
Ogółem 600				116 082	116 082	0	0	0	116 082	0	x
2	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	-121 770	-121 770		-121 770		A. B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	-121 770	-121 770	0	-121 770	0	0	0	
Ogółem				-5 688	-5 688	0	-121 770	0	116 082	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				-5 688	-5 688	0	-121 770	0	116 082	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	Wartość zadania:	-121 770	-121 770
						<i>wydatki bieżące</i>	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
						<i>wydatki majątkowe</i>	-121 770	-121 770
						- środki z budżetu j.s.t.	-121 770	-121 770
						- 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
Ogółem wydatki							-121 770	-121 770
<i>Wydatki bieżące:</i>							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
<i>Wydatki majątkowe:</i>							-121 770	-121 770
- środki z budżetu j.s.t.							-121 770	-121 770
- 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

Zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki"

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące	9 800	9 800	9 800			A. B. C. 0 D. 0		II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe					0			
Ogółem				9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	
wydatki bieżące				9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	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

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.4.39.2012 z dnia 30 maja 2012r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 116.082 na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi” w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
- 2) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowywania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” znak ZPOW 03.341.23.12 z dnia 05.06.2012r – wprowadzenie do budżetu otrzymanej darowizny w kwocie zł: 1.000 z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków
- 3) Pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.3026.14.2012 z dnia 04.06.2012r oraz Wyciągu z protokołu nr 35/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 13 czerwca 2012r – wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych polegających na instalacji węzłów cieplnych w dwóch placówkach oświatowych:
 - w Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych – kwota zł: 55.350
 - w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – kwota zł: 66.420Środki na ten cel zostały przeznaczone z oszczędności na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu skarżyskiego”
- 4) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.15.2012 z dnia 12.06.2012r oraz Wyciągu z protokołu nr 35/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 13 czerwca 2012r – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego rocznego:
 - stara nazwa: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0444T Wojtyniów - Jastrzębia – Zbrojów”
 - nowa nazwa: „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów - Jastrzębia – Zbrojów”

W trakcie wykonania robót pomiarowych wynikła konieczność zajęcia działek nie stanowiących pasa drogowego, co powoduje zmianę nazwy z „przebudowy” na „rozbudowę”.

- 5) Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza znak S.IILO.0710.16.2012 z dnia 04.06.2012 oraz Wyciągu z protokołu nr 35/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 13 czerwca 2012r – zwiększenie limitu wydatków w 2012r na wieloletnie przedsięwzięcie w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Zmiana

wynika ze zwiększenia budżetu jednostki w trakcie roku oraz ponownego oszacowania tych wydatków. Większość umów, które są ujęte w ramach przedsięwzięcia nie da się określić w stałej kwocie, gdyż są uzależnione m.in. od zużycia energii, wody, ilości rozmów telefonicznych.