

## Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-26-001/12-00 z dnia 03.07.2012r na dofinansowanie projektu „Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 67.490zł. Realizowany będzie w roku 2012 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
- 2) Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-26-024/12-00 z dnia 21.06.2012r na dofinansowanie projektu „Rozwiń skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 277.500zł, środki z budżetu UE – 235.875zł i dotacja z budżetu państwa 41.625zł. Realizowany będzie w latach 2012-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 20.900zł.
- 3) Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-26-010/12-00 z dnia 25.06.2012r na dofinansowanie projektu „Budzik przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 551.900zł, środki z budżetu UE – 469.115zł i dotacja z budżetu państwa 82.785zł. Realizowany będzie w latach 2012-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W roku 2012 budżet projektu wyniesie 273.900zł.
- 4) Umowy nr 00755-6930-UM1341228/12 z dnia 22.06.2012 na dofinansowanie projektu „Tradycje i zwyczaje ludowe –Dożynki Gminno-Powiatowe” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 24.384zł, zaś wkład własny konieczny do wniesienia przez powiat to 10.450zł i został przeniesiony z rozdziału 75075.
- 5) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.4.59.2012 z dnia 27 czerwca 2012r – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę zł: 711.206zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi” w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
- 6) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW 03.341.25.12 z dnia 20.06.2012r – wprowadzenie na dochody i wydatki jednostki darowizny w kwocie zł: 200 z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny wychowanków.
- 7) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3251.17.2012 z dnia 06.07.2012r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 13 lipca 2012r – wykreślenie z limitu przedsięwzięć zadania „Oznakowanie poziome dróg powiatowych” w związku z tym, iż jednostka ujęła je w przedsięwzięciu na ciągłość działania jednostki.

- 8) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.19.2012 z dnia 12.07.2012 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej:
- zmniejsza się o 8.000zł zadanie „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej”
  - zwiększa się o 8.000zł zadanie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów - Jastrzębia – Zbrojów”
- 9) Pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego znak OR.I.0022.17.2012 z dnia 27.06.2012r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 28 czerwca 2012r – prośba o ponowne wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański” i zabezpieczenie w 2012r kwoty 296.819zł.. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w ustalonym terminie w związku z problemami z projektem zagospodarowania terenu. By dokończyć inwestycje konieczne jest jego ponowne otwarcie i zabezpieczenie w tym roku dodatkowej kwoty. Środki częściowo zostaną przeznaczone z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, a częściowo zostaną przeniesione z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego”.
- 10) Pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego znak OR.I.0022.13.2012 z dnia 21.06.2012r i Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 20 czerwca 2012r – otwarcie nowego zadania inwestycyjnego rocznego „Wykonanie centrum monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego” na kwotę zł: 30.627. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu posiadające monitoring będą podłączone do tego centrum. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego”.
- 11) Przeznaczenia środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających bieżących w kwocie zł: 16.992 na pokrycie kosztów energii w budynkach Starostwa Powiatowego w związku z oddaniem do użytku budynku na Placu Floriańskim.
- 12) Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych znak ZPEW.076.36.2012 z dnia 13.07.2012r – prośba o ponowne otwarcie zadania „Zakup i montaż windy” i zabezpieczenia na ten cel kwoty 150.000zł. Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w 2011 roku, jednak w określonym przez Radę Powiatu terminie nie udało się wykonać zadania w związku z problemami dot. procedur przetargowych. Środki na powyższy cel przeznaczone są z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON.

- 13) Pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.0643.80.2012 z dnia 25.06.2012 oraz Wyciągów z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 czerwca i 18 czerwca 2012r – przeznaczenie środków na prace remontowe w placówkach oświatowych w kwocie zł: 265.700 z oszczędności na dotacjach dla szkół niepublicznych.
- 14) Pisma Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Skarżysku-Kam. znak OLK5-102/06/2012 z dnia 19 czerwca 2012r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 6 lipca 2012r - udzielenie OLK dotacji celowej w kwocie zł: 103.800 z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, informatyzację Poradni Matki i Dziecka, instalacje baterii kondensatorów oraz na wykonanie głównego wyłącznika prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. Środki na ten cel wygospodarowane zostały z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2011r.