

UCHWAŁA NR 206 / XXVII / 2012

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 września 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, 3, 4, 6 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art. 217 ust 1 i 2 pkt 2, 3 i 6, 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 2012 rok a mianowicie:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. a) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 2.048.979 |
| b) Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 956.523 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 5.457.605 |
| b) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 1.229.647 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 3. Zmniejsza się przychody budżetu | o kwotę zł: | 3.135.502 |
| i zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”, zmieniony Uchwałą Nr 145/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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, Uchwałą Nr 189/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 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 11.307.234 zł

- a) wydatki bieżące 2.538.970 zł
- b) wydatki majątkowe 8.768.264 zł”

§ 3

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

Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **11.940.442 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie zł: 7.809.199
- 2) pożyczek w kwocie zł: 965.160
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł: 3.166.083

2. Przychody budżetu w wysokości **14.131.243zł**, rozchody w wysokości **2.190.801zł”**

§ 4

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

Paragraf 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 8.774.359 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 7.809.199zł
 - b) z tytułu pożyczek - w kwocie 965.160 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.190.801 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 2.190.801 zł,”

§ 5

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, Uchwałą Nr 189/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 46/117/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 sierpnia 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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, Uchwałą Nr 189/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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, Uchwałą Nr 189/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, zmienionym Uchwałą Nr 10/25/2012 Zarządu Powiatu

Skarżyskiego z dnia 22 lutego 2012r, Uchwałą Nr 12/31/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 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 27/66/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 maja 2012r, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/87/2012 z dnia 5 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Dotacje celowe w 2012r”, zmienionym Uchwałą Nr 10/25/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 lutego 2012r, Uchwałą Nr 145/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012r, Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Dotacje podmiotowe w 2012 r.”, zmienionym Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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”, zmienionym Uchwałą Nr 189/XXIV/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń
Eugeniusz Cichoń

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|------|---|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 137 362 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0 | 137 362 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 137 362 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 997 | 124 121 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 15 613 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 15 613 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 70 511 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 70 511 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 37 997 | 37 997 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 997 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 997 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 264 785 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 264 785 |
| | | 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 | 225 068 |
| | | 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 | 0 | 39 717 |
| bieżące razem: | | | | 37 997 | 526 268 |
| 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 | 402 147 |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 736 000 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 736 000 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|---|------------------|----------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 736 000 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | 274 982 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 274 982 | 0 |
| | | 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 | 274 982 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 430 255 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 430 255 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 430 255 |
| majątkowe razem: | | | | 2 010 982 | 430 255 |
| | | | 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 | 274 982 | 0 |
| Ogółem: | | | | 2 048 979 | 956 523 |
| | | | 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 | 274 982 | 402 147 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|----------|------|--|---------------|----------------|
| Bieżące | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0 | 694 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 0 | 694 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 694 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 140 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 140 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 000 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 357 | 241 152 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 443 | 27 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 3 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 914 | 214 152 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 160 772 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 720 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 290 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 759 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 370 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 155 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0 | 143 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 0 | 143 000 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 143 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 234 310 | 304 172 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0 | 37 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 28 000 | 28 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 800 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 400 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 81 550 | 13 550 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 920 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 630 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 630 | |
| | 80123 | Licea profilowane | 20 000 | 10 560 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 560 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 104 060 | 195 062 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 500 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 560 | |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 726 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | | 260 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 216 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 659 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 55 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 119 528 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 700 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | | 1 973 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 19 800 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 300 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 700 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 322 220 | 208 344 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 200 000 | 15 613 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 613 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 70 511 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 30 911 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 3 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 12 000 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 122 220 | 122 220 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 220 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 122 220 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 264 785 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 264 785 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | | 134 247 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | | 23 693 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 630 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 758 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 884 |

| | | | | |
|------------------------|-------|---|------------------|------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 214 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 382 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 67 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 179 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 31 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 050 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 890 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 300 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | | 230 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 27 396 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 834 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 67 500 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0 | 43 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 900 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 600 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0 | 24 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 000 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 |
| Razem bieżące | | | 638 027 | 1 229 647 |
| Majątkowe | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 486 000 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 486 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 486 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 890 677 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 890 677 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 677 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 96 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 96 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 | |
| 720 | | Informatyka | 339 552 | 0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 339 552 | 0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 982 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 570 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 103 253 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 103 253 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 253 | |
| Razem majątkowe | | | 4 819 578 | 0 |
| Ogółem | | | 5 457 605 | 1 229 647 |

Zmiany w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r."

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r.przed zmianą | Zmiana | Kwota 2012 r. - po zmianie |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 17 266 745,00 | -3 135 502,00 | 14 131 243,00 |
| I | Kredyty i pożyczki | | 16 100 662,00 | -5 135 502,00 | 10 965 160,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 15 135 502,00 | -5 135 502,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 965 160,00 | 0,00 | 965 160,00 |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | | | |
| 3 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | | | |
| 3.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | § 931 | | | |
| II | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| III | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 1 166 083,00 | 2 000 000,00 | 3 166 083,00 |
| IV | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| V | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| VI. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 190 801,00 | 0,00 | 2 190 801,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 190 801,00 | | 2 190 801,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | § 992 | | | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | | |
| 2.1 | Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | | | |
| 3 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | | | |
| 3.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E | | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | | | |

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 | | | | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | 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* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 710 | 71014 | Zakup sprzętu do PODGiK | -96 | -96 | 0 | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. |
| 2 | 750 | 75020 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa | -3 253 | -3 253 | 0 | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. |
| Ogółem | | | | -3 349 | -3 349 | 0 | 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 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna | 14 000 | 14 000 | | 0 | | B. 14 000 C. 0 D. 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 600 | 60014 | Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. | -7 053 505 | -3 500 000 | | -1 750 000 | | A. 0 B. -1 750 000 C. 0 D. 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | -7 053 505 | -3 500 000 | 0 | -1 750 000 | 0 | -1 750 000 | 0 | |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej | -40 000 | -40 000 | | -40 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem 600 | | | | -7 039 505 | -3 486 000 | 0 | -1 750 000 | 0 | -1 736 000 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|--|----------|
| 5 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego | -890 677 | -890 677 | 1 315 019 | -2 205 696 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | -890 677 | -890 677 | 1 315 019 | -2 205 696 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ogółem 700 | | | | -890 677 | -890 677 | 1 315 019 | -2 205 696 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 6 | 720 | 72095 | e Świętokrzyskie-Rozbudowa Iinfrastruktury infromatycznej JST | -512 735 | -339 552 | | -64 570 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | 0 | | -274 982 |
| | | | wydatki majątkowe | -512 735 | -339 552 | 0 | -64 570 | 0 | 0 | 0 | | -274 982 |
| 7 | 750 | 75020 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego | -100 000 | -100 000 | 1 015 236 | -1 115 236 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | -100 000 | -100 000 | 1 015 236 | -1 115 236 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | 801 | 80130 | Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój komeptencji zawodowych szansą na sukces zawodowy | 557 336 | 137 362 | 0 | 0 | A. | 0 | | Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. | |
| | | | wydatki bieżące | 557 336 | 137 362 | 0 | 0 | B. | 0 | 137 362 | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | C. | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | 853 | 85395 | Zacznij od nowa | 978 700 | 213 650 | | | A. | 32 047 | | Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam | |
| | | | wydatki bieżące | 978 700 | 213 650 | 0 | 0 | B. | 0 | 181 603 | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | C. | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | 853 | 85395 | Spróbujmy razem | 236 990 | 51 135 | | | A. | 7 670 | | Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam | |
| | | | wydatki bieżące | 236 990 | 51 135 | 0 | 0 | B. | 0 | 43 465 | | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | C. | 0 | 0 | | 0 |
| Ogółem 85395 | | | | 1 215 690 | 264 785 | 0 | 0 | 0 | 39 717 | 225 068 | x | |
| Ogółem | | | | -6 769 891 | -4 414 082 | 2 330 255 | -5 135 502 | 0 | -1 696 283 | 87 448 | | |
| wydatki bieżące | | | | 1 773 026 | 402 147 | 0 | 0 | 0 | 39 717 | 362 430 | x | |
| wydatki majątkowe | | | | -8 542 917 | -4 816 229 | 2 330 255 | -5 135 502 | 0 | -1 736 000 | -274 982 | | |

* 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 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: | -512 735 | -339 552 |
| | | | | | | 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 | -512 735 | -339 552 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | -97 806 | -64 570 |
| - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | -414 929 | -274 982 | | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 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: | -890 677 | 0 |
| | | | | | | 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 | -890 677 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | -890 677 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----|-------|--|---|--|
| 3 | <p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy</p> | 2012-2014 | Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. | 801 | 80130 | <p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>557 336</p> <p>557 336</p> <p>0</p> <p>557 336</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>137 362</p> <p>137 362</p> <p>0</p> <p>137 362</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |
| 4 | <p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Zaczynaj od nowa</p> | 2012-2014 | PUP Skarżysko | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>978 700</p> <p>978 700</p> <p>0</p> <p>146 805</p> <p>831 895</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>213 650</p> <p>213 650</p> <p>0</p> <p>32 047</p> <p>181 603</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |
| 5 | <p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> | 2012-2014 | PUP Skarżysko | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania:</p> <p><i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> | <p>236 990</p> <p>236 990</p> <p>0</p> <p>35 549</p> <p>201 441</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>51 135</p> <p>51 135</p> <p>0</p> <p>7 670</p> <p>43 465</p> <p>0</p> <p>0</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | - 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 | 369 614 | 62 595 |
| | | | | | <i>Wydatki bieżące:</i> | <i>1 773 026</i> | <i>402 147</i> |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | 182 354 | 39 717 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 590 672 | 362 430 |
| | | | | | <i>Wydatki majątkowe:</i> | <i>-1 403 412</i> | <i>-339 552</i> |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | -988 483 | -64 570 |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | -414 929 | -274 982 |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 0 |

Zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r."

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | Z 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 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | x | 0 | x | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zwroty kosztów utrzym. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów | 852 | 85201 | 2320 | -238 497 | 2320 | -2 520 000 | -2 520 000 | 0 | | | | -2 520 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3110 | -1 000 | -1 000 | 0 | | | | -1 000 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 4010 | -143 657 | -143 657 | -143 657 | -143 657 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4110 | -19 000 | -19 000 | -19 000 | -19 000 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4210 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | | | | -8 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4220 | -28 920 | -28 920 | -28 920 | -28 920 | | | | -28 920 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4260 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | | | | -9 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | 4300 | -28 920 | -28 920 | -28 920 | -28 920 | | | | -28 920 | | | | | 0 | | | | | | |
| Razem 85201 | | | | | -238 497 | | -2 758 497 | -2 758 497 | -237 497 | -162 657 | -74 840 | -2 520 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zwroty kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej | 852 | 85201 | 2320 | 238 497 | 2320 | 2 320 000 | 2 320 000 | 0 | | | | 2 320 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3110 | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 4010 | 143 657 | 143 657 | 143 657 | 143 657 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4110 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4210 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4220 | 28 920 | 28 920 | 28 920 | 28 920 | | | | 28 920 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4260 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | 9 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | 4300 | 28 920 | 28 920 | 28 920 | 28 920 | | | | 28 920 | | | | | 0 | | | | | | |
| Razem 85201 | | | | | 238 497 | | 2 558 497 | 2 558 497 | 237 497 | 162 657 | 74 840 | 2 320 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego | 852 | 85204 | 2310 | -37 997 | 2310 | -122 220 | -122 220 | 0 | | | | -122 220 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 2320 | -95 950 | 2320 | -127 047 | -127 047 | 0 | | | | -127 047 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3110 | -133 947 | -133 947 | 0 | | | | -133 947 | | | | | | | | | |
| Razem 85204 | | | | | -133 947 | | -383 214 | -383 214 | 0 | 0 | 0 | -249 267 | -133 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|-------------------|------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 852 | 85204 | 2320 | 133 947 | 2320 | 249 267 | 249 267 | 0 | | | 249 267 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3110 | 133 947 | 133 947 | 0 | | | | 133 947 | | | | | | | |
| Razem 85204 | | | | 133 947 | | 383 214 | 383 214 | 0 | 0 | 0 | 249 267 | 133 947 | 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. | | | x | -1 736 000 | x | -1 736 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 736 000 | -1 736 000 | 0 | 0 |
| Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin | 600 | 60014 | 6300 | -1 736 000 | 6050 | -1 736 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 736 000 | -1 736 000 | | 0 |
| OGÓLEM | | | x | -1 736 000 | x | -1 936 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 736 000 | -1 736 000 | 0 | 0 |

Zmiany w załączniku "Dotacje celowe w 2012r"

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 | | -200 000 |
| 1 | 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 | -200 000 |
| 2 | 852 | 85204 § 2310 | Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin | Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych | -122 220 |
| | | § 2320 | Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych | 122 220 |
| II | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 0 |
| Ogółem: | | | | | -200 000 |

Zmiany w załączniku "Dotacje podmiotowe w 2012 r."

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|------------|--------------|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 0 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | -202 500 |
| 1 | 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -80 000 |
| | | § 2540 | w tym: | | |
| | | | 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m | dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, | -30 000 |
| | | | 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | | -30 000 |
| | | | 3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m | | -20 000 |
| 2 | 801 | 80123 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej art..90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn.zm.) | -20 000 |
| | | § 2540 | w tym: | | -20 000 |
| | | | 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m | | -20 000 |
| 3 | 801 | 80130 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | -102 500 |
| | | § 2540 | w tym: | | |
| | | | 1. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. | | -102 500 |
| Ogółem: | | | | | -202 500 |

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"

| 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 | | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 801 | 80130 | Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | | Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. | |
| | | | wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80130 | Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 520 000 | 0 | 0 | | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | | Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | |
| | | | wydatki bieżące | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80130 | Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 | | Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych | |
| | | | wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 640 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| wydatki bieżące | | | | 640 000 | 120 000 | 120 000 | 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, ...)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Umowy zawartej w dniu 28.08.2012r z Gminą Łączna na dofinansowanie przez Gminę zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna” w kwocie zł: 214.000. Dotychczas w budżecie zaplanowana była kwota pomocy finansowej w wysokości zł: 200.000, powoduje to konieczność zwiększenia planu o kwotę zł: 14.000.
- 2) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.26.2012 z dnia 13.09.2012 – przeniesienie realizacji zadania „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.” z roku 2012 na rok 2013 w związku z możliwością uzyskania w przyszłym roku dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jednocześnie dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skarżysko-Kamienna zaplanowane w tym roku zostają przeniesione na rok następny zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej podjętej w dniu 13.09.2012r.
- 3) Aneksu Nr 3 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie, z którym okres realizacji zadania przesunął się do końca pierwszego kwartału 2014r. W związku z tym musiała nastąpić zmiana w budżecie zadania. Środki zaplanowane w 2012 rok zostają przesunięte na lata 2013-2014.
- 4) Wprowadzenia do budżetu pozostałej kwoty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2011 roku. Kwota tych środków wyniosła 756.763,69zł i została częściowo wprowadzona do budżetu w lipcu. Pozostała do wprowadzenia kwota zł: 430.255 i zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.
- 5) Umowy finansowej nr 2012-1-PL1-LEO01-27948 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - wprowadzenie do budżetu projektu „Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Wartość projektu wynosi 557.336zł, w roku 2012 – 137.362zł. Będzie realizowany w latach 2012-2014.
- 6) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” znak ZPOW 03.341.29.12 z dnia 02.08.2012r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w kwocie zł: 15.613 z przeznaczeniem na wypoczynek dla dzieci.

- 7) Przeniesienia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” z §2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy / przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” do §2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu / przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”. W przypadku miast na prawach powiatu w zakresie wykonywania przez nie zadań powiatu należy stosować klasyfikacją właściwą dla powiatu.
- 8) Pisma Domu Pomocy Społecznej znak DPS-461/2012 z dnia 13.09.2012r – zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę zł: 70.511 w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS z kwoty 2.568zł na kwotę zł: 2.716.
- 9) Umowy o dofinansowanie projektu „Zacznij od nowa” nr UDA-POKL.06.01.01-26-086/12-00 z dnia 10.08.2012r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pisma realizatora projektu - Powiatowego Urzędu Pracy znak DF.0700.69.2012.RW – wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Zacznij od nowa” realizowanego w latach 2012-2014 na łączną kwotę zł: 978.700. W roku 2012 plan wyniesie kwotę zł: 213.650 i jest w całości finansowany ze środków unijnych (85%) oraz z dotacji z budżetu państwa (15%).
- 10) Umowy o dofinansowanie projektu „Spróbujmy razem” nr UDA-POKL.06.01.01-26-012/12-00 z dnia 04.07.2012r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pisma realizatora projektu - Powiatowego Urzędu Pracy znak DF.0700.58.2012.RW – wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Spróbujmy razem” realizowanego w latach 2012-2014 na łączną kwotę zł: 236.990. W roku 2012 plan wyniesie kwotę zł: 51.135 i jest w całości finansowany ze środków unijnych (85%) oraz z dotacji z budżetu państwa (15%).
- 11) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.24.2012 z dnia 4 września 2012r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej i tak:
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej” o kwotę zł: 40.000 (oszczędności po przetargu)
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę

zł: 40.000 (konieczność wykonania robót nieuwzględnionych w projekcie budowlanym).

12) Z przeanalizowania wydatków Starostwa Powiatowego oraz zgłaszanych przez Wydział niedoborów i oszczędności dokonuje się przeniesień planu w łącznej wysokości 384.846zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składki rentowej oraz wypadkowej, na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie kierowców (dla 4 pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych oraz kierowcy samochodu służbowego), na opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne, na odpis na ZFŚS w związku przejściem pracowników ze szkół oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów.

13) Ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” o kwotę zł: 890.677. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom powstałym po rozstrzygniętych przetargach.

14) Z pism placówek oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcącego
- Zespołu Szkół Ekonomicznych
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
- Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych
- Zespołu Szkół Technicznych
- Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych

zgłaszających konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami arkuszy organizacyjnych oraz niedoborami na wydatkach rzeczowych, przede wszystkim na kosztach energii, usług telekomunikacyjnych, kosztach zakupu leków, środków czystości, kosztów wywozu nieczystości i usług pocztowych. Środki na niedobory zostały przeniesione z oszczędności na dotacjach dla szkół niepublicznych.

15) Z pism placówek oświatowych :

- Zespołu Szkół Technicznych
- Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych

zwiększających limit 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. Spowodowane jest to koniecznością dostosowania limitu do zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. Jednocześnie zwiększone zostały łączne nakłady przedsięwzięć.

- Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
zwiększającego łączne nakłady na wieloletnim przedsięwzięciu dotyczącym wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Zwiększenie wynika z potrzeby zawarcia umowy na ogrzewanie na lata 2012-2016.