

UCHWAŁA NR 237 / XXXI / 2012

Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 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, 5, 6, 7 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 1.214.768
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 1.884.532
b) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 1.098.904
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. a) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę zł: 965.160
b) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę zł: 1.035.236
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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 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 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 1.310.295 zł”

§ 3

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, Uchwałą Nr

206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 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 10.090.081 zł

a) wydatki bieżące 2.637.591 zł

b) wydatki majątkowe 7.452.490 zł”

§ 4

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 **9.940.046zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie zł: 7.809.199

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł: 2.130.847

2. Przychody budżetu w wysokości **13.166.083zł**, rozchody w wysokości **3.226.037zł”**

§ 5

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 7.809.199 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 7.809.199zł

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,”

§ 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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 218/XXVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 09 października 2012r, Uchwałą Nr

220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, Uchwałą Nr 226/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, Uchwałą Nr 226/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r, Uchwałą Nr 68/169/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2012r, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, Uchwałą Nr 58/139/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2012r, Uchwałą Nr 226/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r „Dotacje podmiotowe w 2012r” zmienionym Uchwałą Nr 197/XXVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012r, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 220/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r, Uchwałą Nr 226/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12

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, Uchwałą Nr 206/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r, Uchwałą Nr 218/XXVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 października 2012r, Uchwałą Nr 58/139/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2012r, Uchwałą Nr 62/149/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 listopada 2012r, Uchwałą Nr 67/165/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2012r, Uchwałą Nr 68/169/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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

Paragraf 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 123.945 zł na realizację zadań określonych w

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).”

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 15

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					
758			Różne rozliczenia	0	504 641
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	504 641
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		504 641
852			Pomoc społeczna	0	10 505
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	10 505
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 505
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	15 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000
bieżące				0	530 146
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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	684 622
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	684 622
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		684 622
majątkowe				0	684 622
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
Ogółem:				0	1 214 768
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					
020			Leśnictwo	0	6 075
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	6 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 075
600			Transport i łączność	163 300	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 300	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 304	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400	
630			Turystyka	9 006	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 006	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211	
		4430	Różne opłaty i składki	112	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	0
		4260	Zakup energii	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
710			Działalność usługowa	20 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
750			Administracja publiczna	15 000	422 500
	75020		Starostwa powiatowe	0	422 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
757			Obsługa długu publicznego	0	28 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	17 705
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		3 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		14 705
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	10 295
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		10 295
801			Oświata i wychowanie	14 542	490 065
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 590	38 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	
80105		Przedszkola specjalne	0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000
80111		Gimnazja specjalne	1 280	34 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500
	4300	Zakup usług pozostałych		1 280
	4430	Różne opłaty i składki	1 280	
80120		Licea ogólnokształcące	2 989	127 497
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 989	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 275
	4260	Zakup energii		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		250
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
80123		Licea profilowane	1 136	4 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		100
80130		Szkoły zawodowe	7 547	169 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 547	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000
	4260	Zakup energii		12 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	71 688
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000
	4260	Zakup energii		28 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	32 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000
852		Pomoc społeczna	143 469	10 505
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 979	10 505
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 979	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 721
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 505
	4300	Zakup usług pozostałych		1 279
85204		Rodziny zastępcze	128 490	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	

		3110	Świadczenia społeczne	90 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 806	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 806	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 108	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 224	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 597	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 494	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 635	68 441
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 105	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 109	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000	8 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
		4260	Zakup energii	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 730	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 730	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 800	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	4 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	37 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	
Razem bieżące				568 758	1 025 586
Majątkowe					

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 774	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 774	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 774	
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
801			Oświata i wychowanie	0	318
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	318
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	58 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	58 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000
Razem majątkowe				1 315 774	73 318
Ogółem				1 884 532	1 098 904

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	4	4
Przychody ogółem:			14 131 243,00	-965 160,00	13 166 083,00
I	Kredyty i pożyczki		10 965 160,00	-965 160,00	10 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00		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	-965 160,00	0,00
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	3 166 083,00		3 166 083,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			0,00
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			0,00
Rozchody ogółem:			2 190 801,00	1 035 236,00	3 226 037,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 190 801,00		2 190 801,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992			0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		1 035 236,00	1 035 236,00
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			0,00
3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			0,00
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w złotych						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.		
7	8	9	10	11								
1	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	-1 315 774	-1 315 774	-1 035 236	-965 160		684 622			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe									
			Ogółem 700	-1 315 774	-1 315 774	-1 035 236	-965 160	0	684 622	0	0	x
2	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	8 000	8 000	8 000						I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe									
3	900	90019	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	58 000	58 000	58 000						Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe									
			Ogółem	-1 249 774	-1 249 774	-969 236	-965 160	0	684 622	0	0	x
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe									

* 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 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	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych		
						7	8	w tym				9	10
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	
2	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Ekonomicznych	
3	852	85202	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej	13 643	13 643	13 643	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej	
4	852	85201	Bieżące utrzymanie jednostki -Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystan	

5	801 854	80111 85420 85421	Bieżące utrzymanie		8 957 122	151 851	151 851	151 851	0	0	Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych		
			jendostki - Zespół									A.	0
			Placówek									B.	0
			Resocjalizacyjno- Wychowawczych									C.	0
wydatki bieżące		D.	0										
wydatki majątkowe			0	0									
6	801 854	80111 85421	Bieżące utrzymanie		-5 256 736	-83 844	-83 844	-83 844	0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		
			jendostki - Młodzieżowy									A.	0
			Ośrodek Socjoterapii									B.	0
			wydatki bieżące									C.	0
wydatki majątkowe		D.	0										
Ogółem			3 796 129	163 750	163 750	163 750	163 750	0	0	0	X		
wydatki bieżące			3 796 129	163 750	163 750	163 750	163 750	0	0	0			
wydatki majątkowe			0	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

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:	-1 315 774	-1 315 774
						<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>	-1 315 774	-1 315 774
						- środki z budżetu j.s.t.	-1 315 774	-1 315 774
						- 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							-1 315 774	-1 315 774
<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>							-1 315 774	-1 315 774
- środki z budżetu j.s.t.							-1 315 774	-1 315 774
- 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 "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		-94 979
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Blizyn	-40 000
2	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	-14 979
3	852	85204 § 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	-20 000
4	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Blizyn	-20 000
Ogółem:					-94 979

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					-11 672
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, 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.)	-2 989 -65 -1 669 -1 255
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		-1 136 -1 136
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		-7 547 -637 -2 013 -1 484 -2 745 -668
Ogółem:					-11 672

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 237 / XXXI /2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2012

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	6	7	8	9	10	11	
1	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	801	80102	Zakup i montaż windy	318	318					Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych
Ogółem				15 318	15 318	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

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r, Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r, Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 504.641 oraz pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.3026.59.2012 z dnia 11.12.2012r – zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę zł: 11.672. Z dodatkowych środków zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych zgodnie z otrzymanymi pismami.
- 2) Pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znak NF/DA/GIS/SS/25471/2012 z dnia 16.11.2012r oraz Aneksu Nr 1 do umowy dotacji nr 362/2011/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 28.07.2012r o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego – zwiększenie kwoty dofinansowania z NFOŚiGW w 2012r do kwoty zł: 2.576.851,90. Planowana kwota tych środków wynosiła 1.892.230zł, zwiększenie stanowi 684.622zł. Jednocześnie Powiat zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w wysokości 1.035.235,70, która zaciągnięta była w poprzednim roku. Jest to warunek otrzymania dodatkowych środków z dotacji. Kwota pożyczki zaplanowana na rok 2012 (965.160zł) nie zostanie zrealizowana. Umowa pożyczki zostanie wypowiedziana przez powiat. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę zł: 1.315.774.
- 3) Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 09.11.2012r i 11.12.2012r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w kwocie zł: 10.505 na budowę placu zabaw dla dzieci oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
- 4) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 grudnia 2012r – zabezpieczenie środków na zapłatę wszystkich zobowiązań Starostwa Powiatowego wobec pracowników, ZUS-u i Urzędu Skarbowego w miesiącu grudniu oraz wobec banków z tytułu odsetek od kredytów i udzielonych poręczeń. Niedobory zostaną pokryte z nadwyżek w planie w Starostwie Powiatowym oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu po przeanalizowaniu sprawozdań RB-28S na dzień 30.11.2012r i prognozowanych wydatków w grudniu. Nadwyżki wynikają przede wszystkim z otrzymania dotacji celowych od Wojewody Świętokrzyskiego na wydatki, które planowane były ze środków własnych oraz z oszczędności na kosztach zimowego

utrzymania dróg powiatowych i środkach przekazywanych do innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza naszym powiatem (pismo Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.37.2012 z dnia 11.12.2012r, pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak OK.-GK.3011.16.2012 z dnia 10.12.2012r, pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zna ON.3026.18.2012 z dnia 03.12.2012, pisma Wydziału Finansowego znak FN-I.3251.41.2012 z dnia 10.12.2012r).

5) Ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wynikające z wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z pismami:

- I Liceum Ogólnokształcącego znak ILO.031.31.2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Szkół Ekonomicznych znak ZSE-310.43.2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych znak ZPRW.07.071.1.48.2012 z dnia 10.12.2012r
- Domu Pomocy Społecznej znak DPS-608/2012 z dnia 10.12.2012r
- Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW.03.341.52.2012 z dnia 12.12.2012r

Zmiany wynikają ze zmian planu wydatków w trakcie roku budżetowego i potrzeby dostosowania limitu ujętego w WPF do budżetu. Dotyczy to przede wszystkim wydatków, które nie są określone stałą kwotą a wynikają z faktycznego zużycia (energia, telefony itp.).

6) Pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.425.154.2012 z dnia 17.11.2012r oraz pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych znak ZPEW.S.0312.28.2012 z dnia 17.12.2012r – przeniesienie oszczędności na turystyce w kwocie zł: 9.006 na uregulowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień, na koszty energii oraz na opłatę za odbiór geodezyjny w ramach zadania „Zakup i montaż windy” w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

7) Pisma Zespołu ds. promocji znak PR.3021.7.2012 z dnia 12.12.2012r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2012r – przeniesienie środków w kwocie zł: 15.000 na zakup aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa

8) Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OS.I.3033.13.2012 z dnia 18.12.2012r – zwiększenie planu dochodów z opłat i kar o kwotę zł: 15.000 na podstawie aktualnego wykonania tych dochodów (112.902,95zł bez wpłaty za grudzień) i przeznaczenie tych środków oraz oszczędności na pozostałych paragrafach: na zakupie

2 1 2 3

materiałów i usług oraz niewykorzystanych środków na dotację celową dla Gminy Bliżyn na usuwanie azbestu na zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego.