

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 przesuwają 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 Wydziały 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.