

**UCHWAŁA NR 135/XIX/2016
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1445 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 2 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok a mianowicie:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 106 / XVI /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 106 / XVI /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 106 / XVI /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r „Dotacje celowe w 2016r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Skarżyskiego


Bożena Bętkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135/XIX/2016

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	5 430,00
	75020		Starostwa powiatowe	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	698,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 928,00
926			Kultura fizyczna	-6 128,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 128,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-408,00
Razem bieżące				0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85111		Szpitala ogólne	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
Razem majątkowe				0,00
Ogółem				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XIX/2016

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11		
1	700	70005	Zakup działki nr 88/1	przed zmianą	110 000	110 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
				zmiana	-110 000	-110 000			A. 0 B. C. 0 D. 0			
				po zmianie	0	0			A. 0 B. C. 0 D. 0			
Ogółem				przed zmianą	110 000	110 000	0	0	0	0	x	
				zmiana	-110 000	-110 000	0	0	0	0	x	
				po zmianie	0	0	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XIX/2016

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017	przed zmianą	602 000	202 000	202 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	7 318	0	0			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	
				po zmianie	609 318	202 000	202 000	0	0	A. B. 0 C. 0 D. 0	0	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016		100 000	100 000	100 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		180 000	60 000	60 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				przed zmianą	882 000	362 000	362 000	0	0	0	0	x
				zmiana	7 318	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	889 318	362 000	362 000	0	0	0	0	

4	700	70005	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego		58 000	28 000	28 000	0		A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700					58 000	28 000	28 000	0	0		0	0	x
5	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		475 000	50 000	50 000	0		A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710					475 000	50 000	50 000	0	0		0	0	x
6	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"		238 543	30 834	30 834			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 720					238 543	30 834	30 834	0	0		0	0	x
7	750	75020	Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych		224 506	74 000	74 000			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009		20 000	10 000	10 000			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75020 75075	Dzierżawa urzędów drukujących	przed zmianą	0	0	0			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	31 700	17 000	17 000			A. B. C. D.	0 0 0		
				po zmianie	31 700	17 000	17 000	0	0	A. B. C. D.	0 0 0	0	
10	750	75075	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji		15 000	15 000	15 000			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
11	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"		33 236	1 000	1 000			A. B. C. D.	0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				przed zmianą	292 742	100 000	100 000	0	0		0	0	x
				zmiana	31 700	17 000	17 000	0	0		0	0	x

				po zmianie	324 442	117 000	117 000	0	0	0	0	x		
12	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym		216 335	10 000	10 000			A. B. C. D.	0 0 0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.		
13	801	80130	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych	przed zmianą	386 362	128 692				A. B. C. D.	0 0 0	128 692	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	
				zmiana	-16 413	0				A. B. C. D.	0 0 0	0		
				po zmianie	369 949	128 692	0	0	0	A. B. C. D.	0 0 0	128 692		
14	801	80130	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych		357 357	95 999			A. B. C. D.	0 0 0	95 999	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.		
15	801	80130	Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat	przed zmianą	679 475	133 869				A. B. C. D.	0 0 0	133 869	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	
				zmiana	22 755	0				A. B. C. D.	0 0 0	0		
				po zmianie	702 230	133 869	0	0	0	A. B. C. D.	0 0 0	133 869		
Ogółem 801				przed zmianą	1 639 529	368 560	10 000	0	0		0	358 560	x	
				zmiana	6 342	0	0	0	0				0	
				po zmianie	1 645 871	368 560	10 000	0	0				358 560	
16	851	85111	Opracowanie koncepcji działań restrykturyzacyjnych oraz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej		47 958	47 958	47 958			A. B. C. D.	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.		
Ogółem 851					47 958	47 958	47 958	0	0		0	0	x	
Razem bieżące				przed zmianą	3 633 772	987 352	628 792	0	0		0	358 560	x	
				zmiana	45 360	17 000	17 000	0	0		0	0		
				po zmianie	3 679 132	1 004 352	645 792	0	0		0	358 560		

majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej		5 292 402	5 254 722	2 630 000	0			A. 2 184 722 B. 440 000 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterolotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Hłeczka	przed zmianą	1 121 483	10 000	10 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	24 868	0	0	0		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
				po zmianie	1 146 351	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej	przed zmianą	4 918 548	10 000	10 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	-79 871	0	0	0		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
				po zmianie	4 838 677	10 000	10 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
4	600	60014	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie		348 954	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej		1 661 864	350 000	286 000				A. 0 B. 64 000 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od		324 000	130 000	130 000				A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Zarząd Dróg Powiatowych

			km 2+850 000-4+091,51km											
7	600	60014	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki	przed zmianą	3 017 103	60 000	60 000			A.	0		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-64 738	0	0			A.	0			
				po zmianie	2 952 365	60 000	60 000	0	0	A.	0	0		
Ogółem 600				przed zmianą	16 684 354	6 114 722	3 426 000	0	0		2 688 722	0	x	
				zmiana	-119 741	0	0	0	0		0	0		
				po zmianie	16 564 613	6 114 722	3 426 000	0	0		2 688 722	0		
8	700	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	przed zmianą	1 537 124	17 641	17 641	0		A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
				zmiana	-150 000	0	0	0		A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
				po zmianie	1 387 124	17 641	17 641	0	0	A.	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 700				przed zmianą	1 537 124	17 641	17 641	0	0		0	0	x	
				zmiana	-150 000	0	0	0	0		0	0		
				po zmianie	1 387 124	17 641	17 641	0	0		0	0		
9	851	85111	Wkład własny do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę ładowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny"	przed zmianą	0	0	0			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
				zmiana	260 000	110 000	110 000			A.	0			
				po zmianie	260 000	110 000	110 000	0	0	A.	0	0		0
Ogółem 851				przed zmianą	0	0	0	0	0		0	0	x	
				zmiana	260 000	110 000	110 000	0	0		0	0		x
				po zmianie	260 000	110 000	110 000	0	0		0	0		x

	zmianie								
Razem majątkowe	przed zmianą	18 221 478	6 132 363	3 443 641	0	0	2 688 722	0	x
	zmiana	-9 741	110 000	110 000	0	0	0	0	
	po zmianie	18 211 737	6 242 363	3 553 641	0	0	2 688 722	0	
Ogółem	przed zmianą	21 855 250	7 119 715	4 072 433	0	0	2 688 722	358 560	x
	zmiana	35 619	127 000	127 000	0	0	0	0	
	po zmianie	21 890 869	7 246 715	4 199 433	0	0	2 688 722	358 560	
wydatki bieżące	przed zmianą	3 633 772	987 352	628 792	0	0	0	358 560	x
	zmiana	45 360	17 000	17 000	0	0	0	0	
	po zmianie	3 679 132	1 004 352	645 792	0	0	0	358 560	
wydatki majątkowe	przed zmianą	18 221 478	6 132 363	3 443 641	0	0	2 688 722	0	
	zmiana	-9 741	110 000	110 000	0	0	0	0	
	po zmianie	18 211 737	6 242 363	3 553 641	0	0	2 688 722	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XIX/2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		223 600	0	223 600
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000		100 000
2	851	85121 § 6220	wykup działek pod budynkami OLK oraz zakup sprzętu medycznego	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej	43 600		43 600
3	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	60 000		60 000
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000		20 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		109 946	-5 430	104 516
1	755	75515 § 2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2016	wyłoniona w konkursie	59 946		59 946
2	921	92105 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	20 000	-1 230	18 770
3	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	10 000		10 000
4	926	92605 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	20 000	-4 200	15 800
Ogółem:					333 546	-5 430	328 116

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Pism Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki z dnia 25 lutego 2016r i 14 marca 2016r – w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie powstałych po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu na promocję powiatu, szkolenie pracowników z zakresu zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zakup nagród w konkursach kulturalnych
2. Z przeniesienia zadania inwestycyjnego rocznego zakup działki w wysokości 110.000zł do zadań wieloletnich jako wkład własny w 2016r do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę ładowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny". Łączny wkład Powiatu w ten projekt zaplanowany został w wysokości 260.000zł. Kwota 150.000zł zaplanowana została w 2017r i pochodzi ze zmniejszenia nakładów na projekcie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”. Współfinansowanie projektu przez powiat umożliwi pozyskanie dodatkowych punktów podczas starania się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Z uaktualnienia załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” zgodnie ze zmianami dokonanymi w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie sprawozdań rocznych powiatu za 2015r.