

UCHWAŁA NR 216/XXXI/2017
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.)

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok a mianowicie:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r:

Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1. „Określa się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **140.400 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów zł: 140.400zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.390.000zł** i rozchody budżetu w wysokości **1.530.400zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r:

Paragraf 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

4. „Określa się 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 2.715.393,85zł,
 - a) wydatki bieżące 1.965.393,85zł
 - b) wydatki majątkowe 750.000,00złzgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. „Dotacje celowe w 2017r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

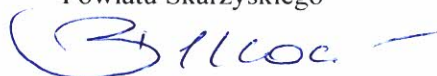
§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8.

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 216/XXXI/2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 682,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 682,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-300,00
801			Oświata i wychowanie	21 484,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 784,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 784,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-300,00
852			Pomoc społeczna	725 214,24
	85295		Pozostała działalność	725 214,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 413,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 801,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
855			Rodzina	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
bieżące				750 780,35
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				746 998,24
Ogółem:				750 780,35
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				746 998,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216/XXXI/2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 682,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	682,11
750			Administracja publiczna	13 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 784,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 784,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
852			Pomoc Społeczna	797 276,21
	85295		Pozostała działalność	797 276,21
		3119	Świadczenia społeczne	72 061,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 665,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 094,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	322 650,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 469,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,40
		4307	Zakup usług pozostałych	284 337,64
		4309	Zakup usług pozostałych	25 088,60
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,38
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,62
855			Rodzina	-71 961,97
	85508		Pozostała działalność	-72 061,97
		3110	Świadczenia społeczne	-72 061,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
926			Kultura fizyczna	900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
Razem bieżące				749 780,35
majątkowe				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-14 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-14 000,00
Razem majątkowe				91 000,00
Ogółem				840 780,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216/XXXI/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r. przed zmianą	Zmiana	Kwota 2017 r. po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			1 300 000	90 000	1 390 000
I	Kredyty i pożyczki		0	0	0
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0	0	0
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0	0	0
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	0	0	0
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 300 000	90 000	1 390 000
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0	0	0
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 530 400	0	1 530 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 530 400	0	1 530 400
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	0	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	0
2.1	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0	0	0
3	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0	0	0
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 216/XXXI/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (6+7+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		5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie	przed zmianą	0	0			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
				zmiana	60 000	60 000			A. 0 B. C. 0 D. 0			
				po zmianie	60 000	60 000	0	0	A. 0 B. C. 0 D. 0	0		
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
2	750	75020	Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa		18 000	18 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
3	750	75020	Zakup sprzętu do inwentaryzacji		20 000	20 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
4	801	80130	Zakup samochodu	przed zmianą	0	0			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	
				zmiana	15 000	15 000			A. 0 B. C. 0 D. 0			
				po zmianie	15 000	15 000	0	0	A. 0 B.	0		
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B. C. 0 D. 0			
									A. 0 B.	0		
									A. 0 B.	0		

								C. D.	0 0		
Ogółem				przed zmianą	38 000	38 000	0	0	0	0	x
				zmiana	75 000	75 000	0	0	0	0	
				po zmianie	113 000	113 000	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 216/XXXI/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+10 +11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożycz ki	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	12
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017	przed zmianą	459 318,00	250 000,00	250 000,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	-49 141,00	0,00	0,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	
				po zmianie	410 177,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2017		90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019		1 050 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Zimowe utrzymanie chodników powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018		130 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej		28 800,00	9 600,00	9 600,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu	przed zmianą	180 000,00	60 000,00	60 000,00			A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

			Dróg Powiatowych							B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				zmiana	-23 115,00	0,00	0,00			A.		0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				po zmianie	156 885,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 600				przed zmianą	1 938 118,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00		0	0,00	x
				zmiana	-72 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
				po zmianie	1 865 862,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00		0	0,00	
7	700	70005	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego	przed zmianą	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
				zmiana	-1 736,00	0,00	0,00	0,00		A.			
										B.	0		
										C.	0		
				po zmianie	52 264,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 700				przed zmianą	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0	0,00	x
				zmiana	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
				po zmianie	52 264,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0	0,00	
8	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		356 924,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 710					356 924,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0	0,00	x
9	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"	przed zmianą	223 134,00	35 000,00	35 000,00			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
				zmiana	-2 030,00	0,00	0,00			A.	0		
										B.	0		
										C.	0		
				po zmianie	221 104,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A.	0	0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 720				przed zmianą	223 134,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0	0,00	x
				zmiana	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	x
				po zmianie	221 104,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0	0,00	x
10	750	75020	Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych	przed zmianą	174 575,00	55 000,00	55 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
				zmiana	-4 478,00	0,00	0,00			A.			
										B.	0		
										C.	0		

										D.	0		
				po zmianie	170 097,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
11	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009		16 851,00	4 797,00	4 797,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				przed zmianą	31 700,00	12 000,00	12 000,00			A.			
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
12	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących	zmiana	-2 501,00	0,00	0,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				po zmianie	29 199,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
13	750	75020	Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych		1 180 000,00	580 000,00	580 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
14	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów		135 000,00	65 000,00	65 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
15	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"		34 236,00	1 000,00	1 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 750				przed zmianą	1 572 362,00	717 797,00	717 797,00	0,00	0,00		0	0,00	x
				zmiana	-6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
				po zmianie	1 565 383,00	717 797,00	717 797,00	0,00	0,00		0	0,00	
				przed zmianą	407 176,00	279 393,00	14 814,00			A.		264 579,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
16	801	80130	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych	zmiana	-5 559,00	0,00	0,00			A.		0,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				po zmianie	401 617,00	279 393,00	14 814,00	0,00	0,00	A.		264 579,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
				przed zmianą	381 374,00	160 746,00	2 000,00			A.		158 746,00	
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
17	801	80130	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego	zmiana	0,00	21 784,00	0,00			A.		21 784,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		

				po zmianie	381 374,00	182 530,00	2 000,00	0,00	0,00	D. 0		
										A. 0	180 530,00	
										B. 0		
										C. 0		
										D. 0		
18	801	80130	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły		125 704,14	121 004,14				A. 0	121 004,14	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B. 0		
										C. 0		
										D. 0		
Ogółem 801				przed zmianą	914 254,14	561 143,14	16 814,00	0,00	0,00	0	544 329,14	x
				zmiana	-5 559,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0	21 784,00	
				po zmianie	908 695,14	582 927,14	16 814,00	0,00	0,00	0	566 113,14	
19	852	85295	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			A. 0	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
										B. 0		
										C. 0		
										D. 0		
				zmiana	960 826,21	797 276,21	72 061,97			A. 58 801,10	666 413,14	
										B. 0,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
				po zmianie	960 826,21	797 276,21	72 061,97	0,00	0,00	A. 58 801	666 413,14	
										B. 0		
										C. 0		
										D. 0		
Ogółem 852				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				zmiana	960 826,21	797 276,21	72 061,97	0,00	0,00	58 801,10	666 413,14	
				po zmianie	960 826,21	797 276,21	72 061,97	0,00	0,00	58 801,10	666 413,14	
Razem bieżące				przed zmianą	5 058 792,14	1 933 540,14	1 389 211,00	0,00	0,00	0,00	544 329,14	x
				zmiana	872 266,21	819 060,21	72 061,97	0,00	0,00	58 801,10	688 197,14	
				po zmianie	5 931 058,35	2 752 600,35	1 461 272,97	0,00	0,00	58 801,10	1 232 526,28	
majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km	przed zmianą	1 278 000,00	750 000,00	275 910,00			A. 0,00	474 090,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B. 0,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
				zmiana	-61,00	0,00	0,00			A. 0,00	0,00	
										B. 0,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
				po zmianie	1 277 939,00	750 000,00	275 910,00	0,00	0,00	A. 0,00	474 090,00	
										B. 0,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
2	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam		3 419 022,00	2 800 000,00	2 000 000,00			A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B. 800 000,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
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							A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B. 0,00		
										C. 0,00		
										D. 0,00		
					4 838 677,00	10 000,00	10 000,00					

4	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego	przed zmianą	120 000,00	100 000,00	100 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	-197,00	0,00	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
				po zmianie	119 803,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
5	600	60014	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Kraśńskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamienniej		624 969,00	600 000,00	500 000,00			A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T - Dobra Dróża		253 259,00	200 000,00	200 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek		267 180,00	250 000,00	250 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego		261 808,00	250 000,00	250 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465		223 985,00	200 000,00	200 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja, Towarowej i 11-go listopada)		26 150,00	20 000,00	20 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamienniej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	64 748,00	30 000,00	30 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
				po zmianie	64 748,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
Ogółem 600				przed zmianą	11 313 050,00	5 180 000,00	3 805 910,00	0,00	0,00	900 000,00	474 090,00	x
				zmiana	64 490,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	11 377 540,00	5 210 000,00	3 835 910,00	0,00	0,00	900 000,00	474 090,00	
12	852	85295	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej	przed zmianą	888 086,00	212 805,00	212 805,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	4 210 502,00	0,00	0,00	0,00		A. 0,00		

			stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkańcami chronionymi							B C D	0,00 0,00 0,00		
			po zmianie	5 098 588,00	212 805,00	212 805,00	0,00	0,00		A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem 852				przed zmianą	888 086,00	212 805,00	212 805,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
				zmiana	4 210 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
				po zmianie	5 098 588,00	212 805,00	212 805,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Razem majątkowe				przed zmianą	12 201 136,00	5 392 805,00	4 018 715,00	0,00	0,00		900 000,00	474 090,00	x
				zmiana	4 274 992,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	16 476 128,00	5 422 805,00	4 048 715,00	0,00	0,00		900 000,00	474 090,00	
Ogółem				przed zmianą	17 259 928,14	7 326 345,14	5 407 926,00	0,00	0,00		900 000,00	1 018 419,14	x
				zmiana	5 147 258,21	849 060,21	102 061,97	0,00	0,00		58 801,10	688 197,14	
				po zmianie	22 407 186,35	8 175 405,35	5 509 987,97	0,00	0,00		958 801,10	1 706 616,28	
wydatki bieżące				przed zmianą	5 058 792,14	1 933 540,14	1 389 211,00	0,00	0,00		0,00	544 329,14	
				zmiana	872 266,21	819 060,21	72 061,97	0,00	0,00		58 801,10	688 197,14	
				po zmianie	5 931 058,35	2 752 600,35	1 461 272,97	0,00	0,00		58 801,10	1 232 526,28	
wydatki majątkowe				przed zmianą	12 201 136,00	5 392 805,00	4 018 715,00	0,00	0,00		900 000,00	474 090,00	
				zmiana	4 274 992,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	16 476 128,00	5 422 805,00	4 048 715,00	0,00	0,00		900 000,00	474 090,00	

* 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 6 do Uchwały Nr 216/XXXI/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		247 441,00	0,00	247 441,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000,00		100 000,00
2	600	60014 § 6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza	Powiat Kielecki	50 000,00		50 000,00
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	12 441,00		12 441,00
4	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	65 000,00		65 000,00
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000,00		20 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		157 725,88	-14 000,00	143 725,88
1	755	75515 § 2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2017	wyłoniona w konkursie	60 725,88		60 725,88
2	921	92105 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	22 000,00		22 000,00
3	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
4	926	92605 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	21 000,00		21 000,00
Ogółem:					405 166,88	-14 000,00	391 166,88

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Ze zmiany łącznych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich w związku z naniesieniem faktycznego wykonania 2016 roku.
2. Umowy z dnia 23 lutego 2017r o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 888.764,24zł tj 92,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej w latach 2017-2018.
3. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14 marca 2017r w sprawie wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie – 60.000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 - Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności)Środki na ten cel pochodzić będą z tzw „wolnych środków” powstałych po rozliczeniu środków z lata ubiegłych.
4. Pism Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z 20 lutego 2017r oraz Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 lutego 2017r w sprawie przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.
5. Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10 i 17 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 4.000zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia w ramach imprez sportowych – 900zł i na działania promocyjne – 3.100zł.
6. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań z dnia

3 marca 2017r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 100zł w związku z otrzymaniem darowizny na kieszonkowe wychowanków.

7. Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 9 marca 2017r zwracającego się z prośbą o uwzględnienie całości łącznych nakładów zadania „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionymi”, uwzględniając środki z dofinansowania. Jest to wymóg drugiego etapu konkursu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego oraz pokazanie całości nakładów planowanych do poniesienia w związku realizacją inwestycji.
8. Decyzji wypłaty odszkodowania w wysokości 3.682,11zł w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku przy Placu Floriańskim wskutek zalania. Kwotę wprowadza się na zakup materiałów i usługi remontowe w celu naprawy zniszczeń.
9. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.02.2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na realizację projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” w wysokości 21.784zł pomiędzy rokiem 2018 a 2017. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
10. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 16 lutego 2017r w sprawie zwiększenia planu wydziału w związku z przeprowadzonymi remontami w budynku Starostwa Powiatowego. Na ten cel przenosi się kwotę 10.000zł z nadwyżki w planie na dotacjach na renowację zabytków.
11. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 22 marca 2017r w sprawie przeniesienia z kosztów energii kwoty w wysokości 15.000zł na zakup samochodu dla jednostki.