

**UCHWAŁA NR 244/XXXV/2017
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 11 lipca 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 i 10, art. 237 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.) oraz art. 13 ust 3 ustawy z 6 kwietnia 1990r o policji (Dz.U. z 2016r poz. 1782 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l 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.

§ 2.

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 4.072.393,85zł,

a) wydatki bieżące 1.970.393,85zł

b) wydatki majątkowe 2.102.000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 198 / XXIX /2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7.

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 244/XXXV/2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 11 lipca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 200,00
		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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
855			Rodzina	2 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
bieżące				5 600,00
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				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00
majątkowe				2 831 000,00
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				0,00
Ogółem:				2 836 600,00
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				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXXV/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 11 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	-637,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-2 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 837,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 837,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,00
855			Rodzina	2 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem bieżące				16 600,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
Razem majątkowe				2 820 000,00
Ogółem				2 836 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 244/XXXV/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 11 lipca 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

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					
						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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie		60 000	60 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	750	75020	Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa		14 062	14 062			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	754	75405	Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej	przed zmianą	0	0			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	50 000	50 000			A. 0 B.		

									C.	0		
									D.	0		
				po zmianie	50 000	50 000	0	0	A.	0		
									B.		0	
									C.	0		
									D.	0		
5	801	80130	Zakup samochodu		14 288	14 288			A.	0		
									B.			
									C.	0		
									D.	0		
Ogółem				przed zmianą	108 350	108 350	0	0		0	0	
				zmiana	50 000	50 000	0	0		0	0	
				po zmianie	158 350	158 350	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 4 do Uchwały Nr 244/XXXV/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 11 lipca 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 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	12
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017		410 177,00	250 000,00	250 000,00			A. B. 0 C. 0 D. 0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

										D.	0		
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.	0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
6	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		156 885,00	60 000,00	60 000,00			A.	0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 600					1 865 862,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00		0	0,00	x
7	700	70005	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego		52 264,00	30 000,00	30 000,00	0,00		A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 700					52 264,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0	0,00	x
8	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		356 924,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A.	0		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"		221 104,00	35 000,00	35 000,00			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 720					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		170 097,00	55 000,00	55 000,00			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										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.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
12	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		29 199,00	12 000,00	12 000,00			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										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					1 565 383,00	717 797,00	717 797,00	0,00	0,00		0	0,00	x
16	801	80130	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych		401 617,00	279 393,00	14 814,00			A.		264 579,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
17	801	80130	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego		381 374,00	182 530,00	2 000,00			A.		180 530,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
18	801	80130	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły		130 704,14	126 004,14	5 000,00			A.		121 004,14	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0		
										C.	0		
										D.	0		
Ogółem 801					913 695,14	587 927,14	21 814,00	0,00	0,00		0	566 113,14	x
19	852	85295	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim		960 826,21	797 276,21	72 061,97			A.	58 801,10	666 413,14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 852					960 826,21	797 276,21	72 061,97	0,00	0,00		58 801	666 413,14	x
Razem bieżące					5 936 058,35	2 757 600,35	1 466 272,97	0,00	0,00		58 801	1 232 526,28	X
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	1 277 939,00	750 000,00	275 910,00			A.	0,00	474 090,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
										B.	0,00		

										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	1 297 939,00	770 000,00	295 910,00	0,00	0,00	A.	0,00	474 090,00	
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	3 419 022,00	2 800 000,00	2 000 000,00			A.	0,00		
										B.	800 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	2 800 000,00	2 800 000,00				A.	2 800 000,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	6 219 022,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A.	2 800 000,00	0,00	
										B.	800 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
2	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam							A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	3 419 022,00	2 800 000,00	2 000 000,00			A.	0,00		
										B.	800 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	2 800 000,00	2 800 000,00				A.	2 800 000,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	6 219 022,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A.	2 800 000,00	0,00	
										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		4 833 271,00	4 594,00	4 594,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	203 303,00	183 500,00	100 000,00			A.	83 500,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	103 303,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	83 500,00	0,00	
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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							A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	203 303,00	183 500,00	100 000,00			A.	83 500,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	103 303,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	A.	83 500,00	0,00	
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
5	600	60014	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej		1 066 969,00	1 042 000,00	722 000,00			A.	0,00		
										B.	320 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	303 259,00	250 000,00	200 000,00			A.	0,00		
										B.	50 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki							A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				przed zmianą	303 259,00	250 000,00	200 000,00			A.	0,00		
										B.	50 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		

										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	333 259,00	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	A.	0,00		
										B.	50 000,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
7	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek		337 180,00	320 000,00	250 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	70 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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	przed zmianą	361 808,00	350 000,00	250 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	20 000,00	20 000,00	10 000,00			B.	100 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	381 808,00	370 000,00	260 000,00	0,00	0,00	A.	0,00		
										B.	110 000,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podlzie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465		423 985,00	400 000,00	200 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	200 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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-Kamiennej		70 748,00	36 000,00	36 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
12	600	60014	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków		2 923 943,00	5 406,00	5 406,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

			gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki							B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517		2 085 000,00	85 000,00	85 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800		625 000,00	125 000,00	125 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 600				przed zmianą	17 957 577,00	6 371 500,00	4 273 910,00	0,00	0,00	1 623 500,00	474 090,00	x	
				zmiana	2 770 000,00	2 770 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00		
				po zmianie	20 727 577,00	9 141 500,00	4 233 910,00	0,00	0,00	4 433 500,00	474 090,00		
15	852	85295	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 przewlekłe somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi		5 098 588,00	1 332 000,00	212 805,00	0,00		A.	0,00	1 119 195,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 852					5 098 588,00	1 332 000,00	212 805,00	0,00	0,00	0,00	1 119 195,00	x	
Razem majątkowe				przed zmianą	23 056 165,00	7 703 500,00	4 486 715,00	0,00	0,00	1 623 500,00	1 593 285,00	x	
				zmiana	2 770 000,00	2 770 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00		
				po zmianie	25 826 165,00	10 473 500,00	4 446 715,00	0,00	0,00	4 433 500,00	1 593 285,00		
Ogółem				przed zmianą	28 992 223,35	10 461 100,35	5 952 987,97	0,00	0,00	1 682 301,10	2 825 811,28	x	
				zmiana	2 770 000,00	2 770 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00		
				po zmianie	31 762 223,35	13 231 100,35	5 912 987,97	0,00	0,00	4 492 301,10	2 825 811,28		

wydatki bieżące		5 936 058,35	2 757 600,35	1 466 272,97	0,00	0,00	58 801,10	1 232 526,28	
wydatki majątkowe	przed zmianą	23 056 165,00	7 703 500,00	4 486 715,00	0,00	0,00	1 623 500,00	1 593 285,00	
	zmiana	2 770 000,00	2 770 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
	po zmianie	25 826 165,00	10 473 500,00	4 446 715,00	0,00	0,00	4 433 500,00	1 593 285,00	

* 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 5 do Uchwały Nr 244/XXXV/2017

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 11 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki i 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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	277 948	277 948	277 948	86 794	66 200	20 594	14 219	176 935	0	0	0	0	0	0	0	
Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	855	85510	2900	86 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4010		55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120		1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210		2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4220		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300		6 894	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Razem 85510					86 794	86 794	86 794	86 794	66 200	20 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2900		176 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3110			176 935	176 935	0	0	0	0	176 935	0	0	0	0	0	0	0
Razem 85508					176 935	176 935	176 935	0	0	0	0	176 935	0	0	0	0	0	0	
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320		14 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2580		0	14 219	14 219	0	0	0	14 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem 85311					14 219	14 219	14 219	0	0	0	14 219	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	przed zmianą	1 595 000	1 645 000	55 000	55 000	50 000	5 000	0	0	0	0	0	1 590 000	1 590 000	0	0
				zmiana	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
				po zmianie	1 605 000	1 655 000	55 000	55 000	50 000	5 000	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kamienna na zadanie "Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam"	600	60014	6300		800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6050		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kamienna na zadanie "Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300		320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6050		0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0
pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza"	600	60014	6300		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Bliżyn na na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek"	600	60014	6300		70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050		0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Łączna na na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie"	600	60014	6300		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na na	600	60014	6300	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego"			6050		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			6300	zmiana	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6050		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
			6300	po zmianie	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050		0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Suchedniów na na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki"	600	60014	6300		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6050		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
pomoc finansowa z Gminy Blizyn na dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Blizyn na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	852	85203	2710		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210		0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, w tym kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych oraz innych	801	80147	2710		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4010		0	41 800	41 800	41 800	41 800											
			4110		0	7 200	7 200	7 200	7 200											
			4120		0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			x	przed zmianą	1 872 948	1 942 948	352 948	141 794	116 200	25 594	34 219	176 935	0	0	0	1 590 000	1 590 000	0	0	
				zmiana	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
				po zmianie	1 882 948	1 952 948	352 948	141 794	116 200	25 594	34 219	176 935	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.160.2017 z dnia 27 czerwca 2017r w sprawie przyznania dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2.800.000zł na zadanie „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam”
2. Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 13 i 29 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 2.700zł na letni wypoczynek i kieszonkowe dla wychowanków
3. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia darowizny w kwocie 700zł na działalność jednostki
4. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 2 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia do planu dodatkowo otrzymanych środków zgodnie z wyrokiem sądu w związku z uszkodzeniem elewacji i dodatkowym wynajmem auli w łącznej wysokości 2.200zł i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w wysokości 21.000zł oraz przeniesienia planu wydatków z zadania „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” w kwocie 100.000zł i przeznaczenia ich na:
 - a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki – 30.000zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 10.000zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km – 20.000zł
 - d) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul.Żeromskiego w Majkowie – 11.000zł
 - e) Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej – 50.000zł

Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta na wykonanie mostu w Majkowie znacząco przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu, w związku z tym postanowiono zrezygnować w tym roku z tego zadania i przeznaczyć środki na budowę chodnika w m. Mostki i na ul.Spokojnej w Skarżysku Kościelnym, gdyż tam również najtańsze oferty przekroczyły zaplanowane kwoty. Poza tym wystąpiły dodatkowe koszty podczas realizacji inwestycji w m.Rędocin i konieczne jest dołożenie kwoty 20.000zł w celu prawidłowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków unijnych. Niezbędnym jest także zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w m.Majków. Pozostałą kwotę postanowiono przeznaczyć na zakup ambulansu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej.

6. Aneksu do porozumienia z dnia 29 maja 2017r z Gminą Skarżysko Kościelne na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”, zgodnie z którym kwota dofinansowania z Gminy wzrasta o 10.000zł do kwoty 110.000zł.