

UCHWAŁA NR 353/LII/2018
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.)

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2018 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 288 / XL / 2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r:

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 10.528.178,94zł,
 - a) wydatki bieżące 2.422.179,72zł
 - b) wydatki majątkowe 8.105.999,22złzgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 288 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 288 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 288 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Dotacje celowe w 2018 r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

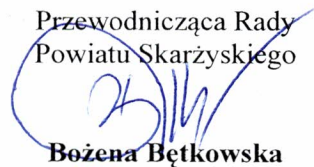
§ 6.

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 353/LII/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	-7 285,31
		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	7 285,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	155 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 200,00
bieżące				216 200,00
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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 664,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 664,00
majątkowe				276 664,00
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:				492 864,00
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 353/LII/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
630			Turystyka	-1 339,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 339,34
		4220	Zakup środków żywności	-424,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-903,94
		4430	Różne opłaty i składki	-11,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	-7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00
750			Administracja publiczna	8 353,94
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	853,94
		4300	Zakup usług pozostałych	853,94
801			Oświata i wychowanie	44 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00
	80115		Technika	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 058,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-183,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-25,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-526,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-208,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 281,94
		4309	Zakup usług pozostałych	5 490,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 429,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 371,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	485,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 793,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4220	Zakup środków żywności	118,70
Razem bieżące				216 200,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	12 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	137 100,00
	85295		Pozostała działalność	137 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-39 742,00
	90095		Pozostała działalność	-39 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 667,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,30
926			Kultura fizyczna	151 906,00
	92601		Obiekty sportowe	151 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 906,00
Razem majątkowe				276 664,00
Ogółem				492 864,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 353/LII/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	700	70005	Zakup działki na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego		20 000	20 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
2	752	75295	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni		10 100	0			A. 10 100 B. C. 0 D. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
3	801	80102	Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	przed zmianą	60 193	60 193			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	15 000	15 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		

				po zmianie	75 193	75 193	0	0	A. 0		
									B. 0	0	
									C. 0		
									D. 0		
Ogółem				przed zmianą	90 293	80 193	0	0	10 100	0	x
				zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	
				po zmianie	105 293	95 193	0	0	10 100	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 353/LII/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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 Gminie Bliżyn w 2018		120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020		1 318 241,74	300 000,00	300 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej		27 200,00	9 600,00	9 600,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		109 354,00	36 756,00	36 756,00			A. B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

										D.	0,00		
Ogółem 600					1 574 795,74	466 356,00	466 356,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
5	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"		132 067,20	22 789,44	22 789,44			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 720					132 067,20	22 789,44	22 789,44	0,00	0,00		0,00	0,00	x
6	750	75020	Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych		160 763,77	58 000,00	58 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
7	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.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
8	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		51 259,02	7 200,00	7 200,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
9	750	75020	Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych		1 053 118,77	530 000,00	530 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
10	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów		162 334,48	53 000,00	53 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 750					1 444 327,04	652 997,00	652 997,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
11	801	80115	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych		509 978,41	138 913,15	3 000,00			A.		135 913,15	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
12	801	80115	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego		376 006,98	221 824,00	8 000,00			A.		213 824,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
13	801	80115	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły		130 274,52	34 796,45	3 000,00			A.		31 796,45	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		

14	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych		438 703,70	340 655,50	5 000,00			A.			Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00	335 655,50	
										D.	0,00		
15	801	80115	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła		165 814,91	48 492,00	2 000,00			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00	46 492,00	
										D.	0,00		
16	801	80115	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu		595 626,53	476 501,22	0,00			A.			Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00	476 501,22	
										D.	0,00		
17	801	80115	Zagraniczna praktyka drogą do kariery		422 276,50	140 758,83	0,00			A.	0,00		Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00	140 758,83	
										D.	0,00		
18	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży		6 200,00	300,00	0,00			A.	300,00		Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
19	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu		416 501,00	78 000,00	0,00			A.	78 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 801					3 061 382,55	1 480 241,15	21 000,00	0,00	0,00	78 300,00		1 380 941,15	x
20	852	85295	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim		960 826,21	520 980,32				A.	42 241,70		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		
										C.	0,00	478 738,62	
										D.	0,00		
21	852	85295	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej	przed zmianą	589 639,50	499 258,25	49 520,60			A.	25 126,38		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	0,00	0,00	0,00			B.	0,00	424 611,27	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
										A.	7 285,31		
										B.	0,00	-7 285,31	
										C.	0,00		

										D.	0,00		
				po zmianie	589 639,50	499 258,25	49 520,60	0,00	0,00	A.	32 411,69	417 325,96	
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 852				przed zmianą	1 550 465,71	1 020 238,57	49 520,60	0,00	0,00		67 368,08	903 349,89	x
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 285,31	-7 285,31	
				po zmianie	1 550 465,71	1 020 238,57	49 520,60	0,00	0,00		74 653,39	896 064,58	
22	900	90019	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa		57 000,00	57 000,00	57 000,00			A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 900					57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Razem bieżące				przed zmianą	7 820 038,24	3 699 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00		145 668,08	2 284 291,04	x
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 285,31	-7 285,31	
				po zmianie	7 820 038,24	3 699 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00		152 953,39	2 277 005,73	
majątkowe													
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)	przed zmianą	3 811 493,00	3 727 079,00	1 180 000,00			A.	1 847 079,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	700 000,00		
										C.	0,00		
				zmiana	160 100,00	160 100,00	160 100,00			D.	0,00		
										A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				po zmianie	3 971 593,00	3 887 179,00	1 340 100,00	0,00	0,00	A.	1 847 079,00	0,00	
										B.	700 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
2	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		432 471,50	50 000,00	50 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		

			z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej							D.	0,00		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn	przed zmianą	140 234,96	120 000,00	120 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00			B.	0,00		
				po zmianie	32 534,96	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
										D.	0,00		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie		2 161 794,00	2 131 794,00	466 766,00			A.	985 028,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	660 000,00		
										C.	20 000,00		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II	przed zmianą	50 000,00	40 000,00	40 000,00			D.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	0,00	-40 000,00	-40 000,00			A.	0,00		
				po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
6	600	60014	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki		2 923 943,00	5 406,00	5 406,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
Ogółem 600				przed zmianą	9 519 936,46	6 074 279,00	1 862 172,00	0,00	0,00	D.	0,00		x
				zmiana	52 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	9 572 336,46	6 086 679,00	1 874 572,00	0,00	0,00		4 212 107,00	0,00	

7	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		1 969 913,10	0,00	0,00	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710					1 969 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	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 przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi	przed zmianą	5 223 030,74	3 801 567,94	710 260,52	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	3 091 307,42	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
				po zmianie	5 360 130,74	3 938 667,94	847 360,52	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	3 091 307,42	
Ogółem 852				przed zmianą	5 223 030,74	3 801 567,94	710 260,52	0,00	0,00	0,00	3 091 307,42	x
				zmiana	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 360 130,74	3 938 667,94	847 360,52	0,00	0,00	0,00	3 091 307,42	
9	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej	przed zmianą	1 584 578,47	70 000,00	70 000,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	0,00	-39 742,00	-62 435,50	0,00		A. 3 025,80 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	19 667,70	
				po zmianie	1 584 578,47	30 258,00	7 564,50	0,00	0,00	A. 3 025,80 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	19 667,70	
Ogółem 900				przed zmianą	1 584 578,47	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				zmiana	0,00	-39 742,00	-62 435,50	0,00	0,00	3 025,80	19 667,70	
				po zmianie	1 584 578,47	30 258,00	7 564,50	0,00	0,00	3 025,80	19 667,70	
10	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze		6 765 920,34	2 532 531,10	584 614,00	0,00		A. 800 000,00 B. 0,00	1 147 917,10	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej							C.	0,00			
										D.	0,00			
11	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych	przed zmianą	2 593 195,32	1 452 636,18	259 914,00	0,00		A.	0,00	1 192 722,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
				zmiana	151 906,00	151 906,00	151 906,00	0,00		A.	0,00			0,00
				po zmianie	2 745 101,32	1 604 542,18	411 820,00	0,00	0,00	A.	0,00			
						B.	0,00							
						C.	0,00							
										D.	0,00			
Ogółem 926				przed zmianą	9 359 115,66	3 985 167,28	844 528,00	0,00	0,00	800 000,00	2 340 639,28	x		
				zmiana	151 906,00	151 906,00	151 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianie	9 511 021,66	4 137 073,28	996 434,00	0,00	0,00	800 000,00	2 340 639,28			
Razem majątkowe				przed zmianą	27 656 574,43	13 931 014,22	3 486 960,52	0,00	0,00	5 012 107,00	5 431 946,70	x		
				zmiana	341 406,00	261 664,00	238 970,50	0,00	0,00	3 025,80	19 667,70			
				po zmianie	27 997 980,43	14 192 678,22	3 725 931,02	0,00	0,00	5 015 132,80	5 451 614,40			
Ogółem				przed zmianą	35 476 612,67	17 630 636,38	4 756 623,56	0,00	0,00	5 157 775,08	7 716 237,74	x		
				zmiana	341 406,00	261 664,00	238 970,50	0,00	0,00	10 311,11	12 382,39			
				po zmianie	35 818 018,67	17 892 300,38	4 995 594,06	0,00	0,00	5 168 086,19	7 728 620,13			
wydatki bieżące				przed zmianą	7 820 038,24	3 699 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00	145 668,08	2 284 291,04			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,31	-7 285,31			
				po zmianie	7 820 038,24	3 699 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00	152 953,39	2 277 005,73			
wydatki majątkowe				przed zmianą	27 656 574,43	13 931 014,22	3 486 960,52	0,00	0,00	5 012 107,00	5 431 946,70			
				zmiana	341 406,00	261 664,00	238 970,50	0,00	0,00	3 025,80	19 667,70			
				po zmianie	27 997 980,43	14 192 678,22	3 725 931,02	0,00	0,00	5 015 132,80	5 451 614,40			

* 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 353/LII/2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 r.

<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	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		214 752,00	0,00	214 752,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	120 000,00		120 000,00
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	14 752,00		14 752,00
4	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	10 000,00		10 000,00
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		111 725,88	-1 793,30	109 932,58
1	754	75412 § 2830	zakup ubrań bojowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej	9 000,00		9 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2018	wyłoniona w konkursie	60 725,88		60 725,88
3	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	4 000,00		4 000,00
4	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	17 300,00	-1 793,30	15 506,70
5	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	20 700,00		20 700,00
Ogółem:					326 477,88	-1 793,30	324 684,58

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. Nasza część dofinansowania wynosi 1.169.928,35zł w tym z Unii Europejskiej 1.013.937,90zł i z budżetu państwa 155.990,45zł. Łączne dofinansowanie stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych.
2. Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r w sprawie przyznania kwoty 155.200zł z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
3. Decyzji Ministra Finansów z dnia 30 października 2018r w sprawie przyznania kwoty 45.000zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń do nauki, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych
4. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2018r w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.000zł w związku z przeliczeniem wpływów opłat od mieszkańców do końca roku i przeznaczenie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami jednostki
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2018r w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000zł w związku z wcześniejszym przeniesieniem tej kwoty do nowopowstałej placówki „Centrum Seniora”. Środki przeniesione zostają z planu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu państwa, co daje możliwość odebrania środków własnych powiatu.
6. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 3.132,64zł pomiędzy działami w ramach realizacji zadań promocyjnych, kulturalnych i turystycznych powiatu.
7. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 18 października 2018r i w dniu 31 października 2018r w sprawie konieczności zwiększenia wkładu własnego na zadaniu „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” o kwotę 69.500zł w związku z tym, że zaplanowane na wyposażenie kwoty są za małe w stosunku do złożonych ofert. Poza tym zaplanowano kwotę 67.600zł na pozostałe wyposażenie nie ujęte w projekcie a niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania oraz dodatkowe prace konieczne do zakończenia inwestycji. Środki na ten cel pochodzą ze sprzedaży działek na ul.Szkolnej oraz z przeniesienia wydatków z budowy chodnika w Sorbinie.
8. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 18 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 400zł pomiędzy działami w ramach wydatków na wywóz nieczystości oraz przeglądy.
9. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 18 października 2018r w sprawie zabezpieczenia środków na zakup 10 nowych komputerów. Zespół informatyczny przeniósł na ten cel plan swojego wydziału pomiędzy paragrafami, a brakującą kwotę 7.500zł przenosi się z rozdziału 70005 par.4300.
10. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 18 października 2018r

w sprawie przeniesienia kwoty 40.000zł zaplanowanej na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II z 2018 roku na 2019 roku, w związku z dłuższym terminem na wykonanie zadania. Kwotę 40.000zł w 2018 roku przeznacza się na dodatkowe prace w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)”. Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 120.100zł zabezpiecza się z wpływów ze sprzedaży działek na ul.Szkolnej – 30.000zł i z przebudowy drogi powiatowej w Sorbinie – 90.100zł.

11. Zabezpieczenia kwoty 151.906zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w związku z tym, że niniejsza kwota wkładu własnego do boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych będzie zrefundowana przez PFRON dopiero w momencie zatwierdzenia rozliczenia przez Urząd Marszałkowski. Powoduje to konieczność zabezpieczenia ze swoich środków niniejszej kwoty do momentu jej zrefundowania. Środki na ten cel pochodzą z wpływów ze sprzedaży działek na ul.Szkolnej - 127.164zł oraz ze zmniejszenia w 2018r wydatków na Rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – 24.742zł.
12. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 31 października 2018r w sprawie zwiększenia o 15.000zł zaplanowanej kwoty na zakup mikrobusu dla SOSW Nr 2. Wynika to z tego, że złożone oferty przekraczają zaplanowaną kwotę. Środki na ten cel pochodzą z zmniejszenia w 2018r wydatków na Rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej.
13. Dostosowania kwot planu projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” do kwot podpisanego aneksu. Łączne dofinansowanie nie ulega zmianie, zmienia się jedynie proporcja pomiędzy dofinansowaniem z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.