

**UCHWAŁA NR 10/III/2018
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432), 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245)

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 10.383.272,94zł,
 - a) wydatki bieżące 2.429.179,72zł
 - b) wydatki majątkowe 7.954.093,22złzgodnie 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 10 do uchwały Nr 288 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Dotacje podmiotowe 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/III/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	153 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 160,00
bieżące				301 323,00
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	15 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 301,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 301,00
majątkowe				15 301,00
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:				316 624,00
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 10/III/2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
750			Administracja publiczna	41 910,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00
801			Oświata i wychowanie	178 517,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-943,00
	80115		Technika	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	151 759,00
	85111		Szpitala ogólne	151 759,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 759,00
852			Pomoc społeczna	26 789,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 457,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 483,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 224,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,00
855			Rodzina	-18 989,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-18 989,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-26 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
Razem bieżące				453 229,00
inwestycyjne				
600			Transport i łączność	35 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 301,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
926			Kultura fizyczna	-151 906,00
	92601		Obiekty sportowe	-151 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-151 906,00
Razem inwestycyjne				-136 605,00
Ogółem				316 624,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/III/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

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 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	
1	600	60014	Zakup sterownika jednoprocessorowego	przed zmianą	0	0			A 0 B C 0 D 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
				zmiana	35 301	35 301			A 0 B C 0 D 0			
				po zmianie	35 301	35 301	0	0	A 0 B 0 C 0 D 0	0		
				przed zmianą	20 000	20 000			A 0 B C 0 D 0			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	-20 000	-20 000			A 0 B C 0 D 0			

				po zmianie	0	0	0	0	A B C D	0 0 0 0	0	
3	752	75295	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni		10 100	0			A B C D	10 100 0 0 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
4	754	75411	Zakup stacji wyniesionej zdalnie sterowanej, konsoli dyspozytorskiej, kontrolera systemu Multikom-IP z radiotelefonem Motorola z modulem rozdzielczym KZS-4600		99 000	0			A B C D	99 000 0 0 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
5	754	75411	Zakup toru przeszkód do przeprowadzania młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych		15 000	0			A B C D	0 15 000 0 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
6	801	80102	Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2		75 193	75 193			A B C D	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem				przed zmianą	219 293	95 193	0	0		124 100	0	x
				zmiana	15 301	15 301	0	0		0	0	
				po zmianie	234 594	110 494	0	0		124 100	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 10/III/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 grudnia 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	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 i chodników 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	przed zmianą	109 354,00	36 756,00	36 756,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

				zmiana	-756,00	-756,00	-756,00			A			
										B	0,00	0,00	
										C	0,00		
										D	0,00		
				po zmianie	108 598,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	A	0,00		
										B	0,00	0,00	
										C	0,00		
										D	0,00		
Ogółem 600				przed zmianą	1 574 795,74	466 356,00	466 356,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
				zmiana	-756,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	1 574 039,74	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00	135 913,15	
										C	0,00		
										D	0,00		

12	801	80115	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego		381 006,98	226 824,00	8 000,00			A			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00	218 824,00	
										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	przed zmianą	438 703,70	340 655,50	5 000,00			A		335 655,50	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		
				zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00			D	0,00		
										A	0,00		
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
				po zmianie	440 703,70	342 655,50	7 000,00	0,00	0,00	A	0,00	335 655,50	
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
15	801	80115	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła		165 814,91	48 492,00	2 000,00			A		46 492,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
16	801	80115	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu		595 626,53	476 501,22	0,00			A		476 501,22	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
17	801	80115	Zagraniczna praktyka drogą do kariery		422 276,50	140 758,83	0,00			A	0,00	140 758,83	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		
										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	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
19	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-		416 501,00	78 000,00	0,00			A	78 000,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
										B	0,00		
										C	0,00		

			opiekuńczego na obszarze powiatu							D	0,00		
Ogółem 801				przed zmianą	3 066 382,55	1 485 241,15	21 000,00	0,00	0,00	78 300,00	1 385 941,15	x	
				zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	3 068 382,55	1 487 241,15	23 000,00	0,00	0,00	78 300,00	1 385 941,15		
20	852	85295	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim		960 826,21	520 980,32				A	42 241,70	478 738,62	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
21	852	85295	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej		589 639,50	499 258,25	49 520,60			A	32 411,69	417 325,96	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
										B	0,00		
										C	0,00		
										D	0,00		
Ogółem 852					1 550 465,71	1 020 238,57	49 520,60	0,00	0,00	74 653,39	896 064,58	x	
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	7 825 038,24	3 704 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00	152 953,39	2 282 005,73	x	
				zmiana	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	7 826 282,24	3 705 866,16	1 270 907,04	0,00	0,00	152 953,39	2 282 005,73		
majątkowe													
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap 1		3 971 593,00	3 887 179,00	1 340 100,00			A	1 847 079,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										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		432 471,50	50 000,00	50 000,00			A	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		

			w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej						C.	0,00		
									D.	0,00		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn		32 534,96	12 300,00	12 300,00		A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	0,00		
									C.	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		
									D.	0,00		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II		50 000,00	0,00	0,00		A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
6	600	60014	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki		2 923 943,00	5 406,00	5 406,00		A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 600					9 572 336,46	6 086 679,00	1 874 572,00	0,00	0,00	4 212 107,00	0,00	x
7	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		1 969 913,10	0,00	0,00	0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
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		5 360 130,74	3 938 667,94	847 360,52	0,00	A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	3 091 307,42	
									C.	0,00		
									D.	0,00		

Ogółem 852					5 360 130,74	3 938 667,94	847 360,52	0,00	0,00	0,00	3 091 307,42	x
9	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej		1 584 578,47	30 258,00	7 564,50	0,00		A 3 025,80 B 0,00 C 0,00 D 0,00	19 667,70	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900					1 584 578,47	30 258,00	7 564,50	0,00	0,00	3 025,80	19 667,70	x
10	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej		6 765 920,34	2 532 531,10	584 614,00	0,00		A 800 000,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	1 147 917,10	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
11	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych	przed zmianą	2 745 101,32	1 604 542,18	411 820,00	0,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 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 B 0,00 C 0,00 D 0,00	0,00	
				po zmianie	2 593 195,32	1 452 636,18	259 914,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	1 192 722,18	
Ogółem 926				przed zmianą	9 511 021,66	4 137 073,28	996 434,00	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	9 359 115,66	3 985 167,28	844 528,00	0,00	0,00	800 000,00	2 340 639,28	
Razem majątkowe				przed zmianą	27 997 980,43	14 192 678,22	3 725 931,02	0,00	0,00	5 015 132,80	5 451 614,40	x
				zmiana	-151 906,00	-151 906,00	-151 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	27 846 074,43	14 040 772,22	3 574 025,02	0,00	0,00	5 015 132,80	5 451 614,40	
Ogółem				przed zmianą	35 823 018,67	17 897 300,38	4 995 594,06	0,00	0,00	5 168 086,19	7 733 620,13	x
				zmiana	-150 662,00	-150 662,00	-150 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	35 672 356,67	17 746 638,38	4 844 932,06	0,00	0,00	5 168 086,19	7 733 620,13	

	zmianie							
wydatki bieżące	przed zmianą	7 825 038,24	3 704 622,16	1 269 663,04	0,00	0,00	152 953,39	2 282 005,73
	zmiana	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie	7 826 282,24	3 705 866,16	1 270 907,04	0,00	0,00	152 953,39	2 282 005,73
wydatki majątkowe	przed zmianą	27 997 980,43	14 192 678,22	3 725 931,02	0,00	0,00	5 015 132,80	5 451 614,40
	zmiana	-151 906,00	-151 906,00	-151 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie	27 846 074,43	14 040 772,22	3 574 025,02	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 10/III/2018

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 003 782,29	0,00	2 003 782,29
1	801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej art..90 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz.1943 z późn.zm.)	111 063,90	0,00	111 063,90
		§ 2540			0,00		0,00
					111 063,90		111 063,90
2	801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		1 295 669,34	0,00	1 295 669,34
		§ 2540			0,00		0,00
					767 515,99		767 515,99
					528 153,35		528 153,35
3	801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina		5 442,76	0,00	5 442,76
		§ 2540			0,00		0,00
					5 442,76		5 442,76
4	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 4. Fundacja Świętego Marcina		259 260,55	0,00	259 260,55
		§ 2540			0,00		0,00
					112 957,98	1 100,00	114 057,98
					57 200,30	-569,00	56 631,30
					89 102,27	-531,00	88 571,27

5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina		10 083,72 10 083,72	0,00	10 083,72 10 083,72
6	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina		156 302,02 156 302,02	0,00	156 302,02 156 302,02
7	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r poz.2046 z późn.zm.)	165 960,00 55 320,00 110 640,00	0,00	165 960,00 55 320,00 110 640,00
Ogółem:					2 003 782,29	0,00	2 003 782,29

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Ministra Finansów z dnia 27 i 29 listopada 2018r w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 153.163zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz na doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.
2. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 4 grudnia 2018r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 8.160zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu wydawania zaświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zatrudniania cudzoziemców.
3. Zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 140.000zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tego tytułu i przeznaczenie ich na zapłatę zobowiązań grudniowych w m-cu grudniu, co odciąży budżet przyszłoroczny. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w kwocie 151.906zł, w związku z tym, że wpłynęła refundacja wydatków z PFRON, co pozwala uwolnić środki własne powiatu zabezpieczone na ten cel. Środki zostają przeznaczone na pokrycie straty szpitala za 2017 rok. Wynosi ona 668.584,16zł. Kwota 500.000zł została ujęta w projekcie budżetu na 2019 rok, zaś pozostała kwota zostanie pokryta w 2018 roku po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu.
4. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 20 listopada 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia wkładu własnego do projektu „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” o kwotę 2.000zł w związku z występującymi różnicami kursowymi
5. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 13.960zł przede wszystkim na odpis na ZFŚS w związku z jego przeliczeniem na koniec roku oraz na wynagrodzenia pracowników.
6. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 4 grudnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków na odpis na ZFŚS pomiędzy działami w wysokości 943zł
7. Ze zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu „Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych” o kwotę 756zł w związku z niższymi kwotami ubezpieczenia.
8. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 28 listopada 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 35.301zł na zakup nowego sterownika jednoprocessorowego, który odpowiada za sygnalizację świetlną. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży o 15.301zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem oraz ze zmniejszenia planu o 20.000zł na zadaniu „Zakup działki na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego”, które w tym roku nie zostanie zrealizowane.
9. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 6 grudnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w kwocie 26.789zł w celu zabezpieczenia wszystkich wydatków do końca roku budżetowego.
10. Ze zmiany kwot w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” pomiędzy placówkami niepublicznymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia dotacji.