

**UCHWAŁA NR 77/X/2019
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 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 22 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok:

Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: „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 11.003.657,64zł,

- a) wydatki bieżące 1.200.432,44zł
- b) wydatki majątkowe 9.803.225,20zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 440,00
852			Pomoc społeczna	25 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
855			Rodzina	980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	980,00
bieżące				34 120,00
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:				34 120,00
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 77/X/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	-4 000,00
	85195		Pozostała działalność	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
852			Pomoc społeczna	25 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
855			Rodzina	980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
Razem bieżące				26 680,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	-50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
Razem majątkowe				7 440,00
Ogółem				34 120,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 77/X/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	Zakup działki nr 127/10 zajętej pod drogę powiatową ul.Cmentarna w Skarżysku-Kamiennej	przed zmianą	0,00	0,00			A. 0,00 B. C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	7 440,00	7 440,00			A. 0,00 B. C. 0,00 D. 0,00		
				po zmianie	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
2	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	przed zmianą	0,00	0,00			A. 0,00 B. C. 0,00 D. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	50 000,00	50 000,00			A. 0,00 B.		

									C.	0,00		
									D.	0,00		
				po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00		
									B.	0,00		
									C.	0,00	0,00	
									D.	0,00		
3	852	85202	Wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.Ekonomii		89 874,09	89 874,09			A.	0,00		
									B.			
									C.	0,00		
									D.	0,00		
4	852	85202	Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej		15 946,00	15 946,00			A.	0,00		
									B.			
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				przed zmianą	105 820,09	105 820,09	0,00	0,00		0,00	0,00	
				zmiana	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	163 260,09	163 260,09	0,00	0,00		0,00	0,00	
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 77/X/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	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 i	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2019		130 000,00	130 000,00	130 000,00			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		518 864,62	250 000,00	250 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021		1 050 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic		63 200,00	9 600,00	9 600,00			A. B. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

			Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej							C. D.	0,00 0,00		
5	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		150 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600					1 912 064,62	489 600,00	489 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
6	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"		137 066,81	27 790,00	27 790,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 720					137 066,81	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
7	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN- EN 9001:2009		18 400,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		51 064,81	8 700,00	8 700,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019- 2020		100 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750					169 464,81	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
10	801	80115	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych		506 716,61	370 550,23	12 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	358 550,23	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy		403 887,12	40 316,92	5 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	35 316,92	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła		174 634,69	130 750,39	10 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	120 750,39	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80115	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego		602 863,55	137 105,34	7 237,02			A. B.	0,00	129 868,32	Zespół Szkół Ekonomicznych

			ekonomika drogą do zawodowego sukcesu							C. 0,00 D. 0,00		w Skarżysku-Kam.
14	801	80115	Zagraniczna praktyka drogą do kariery		422 276,50	281 517,67	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	281 517,67	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.
15	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.
16	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu		416 157,25	93 600,00	0,00			A. 93 600,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801					2 532 735,72	1 054 140,55	34 237,02	0,00	0,00	93 900,00	926 003,53	x
17	852	85295	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej		589 639,50	240 191,89	0,00			A. 17 310,15 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	222 881,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 852					589 639,50	240 191,89	0,00	0,00	0,00	17 310,15	222 881,74	x
18	900	90019	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa		107 481,20	52 000,00	52 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900					107 481,20	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem bieżące					5 448 452,66	1 925 422,44	665 327,02	0,00	0,00	111 210,15	1 148 885,27	x
majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1		4 040 874,24	70 000,00	0,00			A. 0,00 B. 70 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

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 z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej		777 471,50	400 000,00	80 000,00			A. 0,00 B. 320 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna-etap II		50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn		1 237 700,00	1 217 700,00	300 000,00			A. 667 700,00 B. 250 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańskie, Gmina Łączna		1 180 762,00	1 160 762,00	200 000,00			A. 610 762,00 B. 350 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600					7 286 807,74	2 898 462,00	630 000,00	0,00	0,00	2 268 462,00	0,00	x
6	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego		3 644 823,46	270 630,00	270 630,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700					3 644 823,46	270 630,00	270 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		1 969 913,10	482 948,10	85 658,10	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	397 290,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710					1 969 913,10	482 948,10	85 658,10	0,00	0,00	0,00	397 290,00	x
8	900	90095	Rewitalizacja Osiedli		1 584 578,47	1 528 170,47	382 042,62	0,00		A. 152 817,05	993 310,80	Starostwo Powiatowe

			Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej							B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		w Skarżysku-Kam.
Ogółem 900					1 584 578,47	1 528 170,47	382 042,62	0,00	0,00	152 817,05	993 310,80	x
9	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	przed zmianą	6 607 969,54	6 464 563,29	1 641 000,81	0,00		A. 2 104 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 719 262,48	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
				po zmianie	6 647 969,54	6 504 563,29	1 681 000,81	0,00	0,00	A. 2 104 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 719 262,48	
10	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych	przed zmianą	2 593 582,82	1 377 543,34	362 841,48	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 014 701,86	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
				po zmianie	2 503 582,82	1 287 543,34	272 841,48	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 014 701,86	
Ogółem 926				przed zmianą	9 201 552,36	7 842 106,63	2 003 842,29	0,00	0,00	2 104 300,00	3 733 964,34	x
				zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	9 151 552,36	7 792 106,63	1 953 842,29	0,00	0,00	2 104 300,00	3 733 964,34	
Razem majątkowe				przed zmianą	23 687 675,13	13 022 317,20	3 372 173,01	0,00	0,00	4 525 579,05	5 124 565,14	x
				zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianie	23 637 675,13	12 972 317,20	3 322 173,01	0,00	0,00	4 525 579,05	5 124 565,14	
Ogółem	przed zmianą	29 136 127,79	14 947 739,64	4 037 500,03	0,00	0,00	4 636 789,20	6 273 450,41	x
	zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie	29 086 127,79	14 897 739,64	3 987 500,03	0,00	0,00	4 636 789,20	6 273 450,41	
wydatki bieżące		5 448 452,66	1 925 422,44	665 327,02	0,00	0,00	111 210,15	1 148 885,27	
wydatki majątkowe	przed zmianą	23 687 675,13	13 022 317,20	3 372 173,01	0,00	0,00	4 525 579,05	5 124 565,14	
	zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie	23 637 675,13	12 972 317,20	3 322 173,01	0,00	0,00	4 525 579,05	5 124 565,14	

* 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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizny dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 „Przystań 2” w łącznej kwocie 980zł przeznaczonej na wypoczynek podopiecznych
2. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 700zł w związku z otrzymaniem darowizny celem sfinansowania występu uczestników podopiecznych placówki w festiwalu „Muzyką do nieba”
3. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 12 czerwca 2019r w sprawie przeniesienia środków niewykorzystanych na badania lekarskie realizowane przez Fundację McDonalda w wysokości 4.000zł na zadania promocyjne powiatu
4. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2019r w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 50.000zł. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności na wykonaniu boisk szkolnych przy placówkach oświatowych.
5. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2019r w sprawie konieczności zabezpieczania 40.000zł na wykonanie dodatkowych prac nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do właściwego funkcjonowania budowanej hali sportowej. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności na wykonaniu boisk szkolnych przy placówkach oświatowych.
6. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 kwietnia 2019r w sprawie zakupu działki nr 127/10 o pow. 0,0062 ha zajętej pod drogę powiatową ul. Cmentarna w Skarżysku-Kamiennej. Środki na ten cel pochodzą z zwiększenia wpływów z tyt. udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.
7. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 14 czerwca 2019r w sprawie zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w placówce o kwotę 25.000zł i przeznaczenie ich na zakupy materiałów i wyposażenia.