

UCHWAŁA NR 121/XV/2019
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 28 listopada 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, 1571 i 1815), 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

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 13.143.889,20zł,

a) wydatki bieżące 2.073.766,01zł

b) wydatki majątkowe 11.070.123,19zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dotacje celowe w 2019r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dotacje podmiotowe w 2019 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 121/XV/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	38 798,20
	80115		Technika	38 798,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 798,20
852			Pomoc społeczna	6 247,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 247,00
		0830	Wpływy z usług	6 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 485,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 205,00
		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	5 338,00
		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	942,00
bieżące				61 530,20
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				45 078,20
majątkowe				
600			Transport i łączność	705 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 833,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 833,00
majątkowe				705 833,00
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:				767 363,20
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				45 078,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 121/XV/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
750			Administracja publiczna	75 052,12
	75020		Starostwa powiatowe	70 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 570,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839,62
801			Oświata i wychowanie	-47 140,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	183 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00
	80115		Technika	294 493,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 000,00
		3111	Świadczenia społeczne	766,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,73
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	49,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 937,62
		4302	Zakup usług pozostałych	2 695,00
		4431	Różne opłaty i składki	64,97
	80116		Szkoły policealne	-500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-500 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	18 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-100 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-41 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
852		Pomoc społeczna	53 647,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-79 997,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-96 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	16 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 939,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 649,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
855		Rodzina	-47 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	-22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 578,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 578,80
	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	-1 848,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-35,00
	4220	Zakup środków żywności	-395,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
926		Kultura fizyczna	-6 991,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 991,32
	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	-205,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-780,00
	4190	Nagrody konkursowe	-6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6,10
Razem bieżące			61 530,20
inwestycyjne			
600		Transport i łączność	705 833,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	705 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 833,00
Razem inwestycyjne			705 833,00
Ogółem			767 363,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 121/XV/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 listopada 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	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	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 Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w		63 200,00	9 600,00	9 600,00			A. B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

			Skarżysku-Kamiennej							D.	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.			Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
8	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		51 064,81	8 700,00	8 700,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
9	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020		100 000,00	45 000,00	45 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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.		358 550,23	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
11	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy		403 887,12	40 316,92	5 000,00			A.		35 316,92	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
12	801	80115	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła		174 634,69	130 750,39	10 000,00			A.		120 750,39	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
13	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			A.		0,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		

				zmiana	158 616,28	20 811,00	2 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	18 811,00	
				po zmianie	158 616,28	20 811,00	2 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	18 811,00	
14	801	80115	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu	przed zmianą	602 863,55	137 105,34	7 237,02			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	129 868,32	
				zmiana	695,00	695,00	695,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
				po zmianie	603 558,55	137 800,34	7 932,02	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	129 868,32	
15	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	przed zmianą	637 571,95	510 057,56	0,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	510 057,56	
				zmiana	19 987,20	19 987,20	0,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	19 987,20	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
				po zmianie	657 559,15	530 044,76	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	530 044,76	
16	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.
17	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych		244 507,37	134 994,04	1 800,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	133 194,04	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
18	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla		6 200,00	300,00	0,00			A. 300,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.

19	801	80195	uczennic w ciąży							D.	0,00			
			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		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00			
										C.	0,00			
										D.	0,00			
Ogółem 801				przed zmianą	3 414 815,04	1 699 192,15	36 037,02	0,00	0,00	93 900,00	1 569 255,13	x		
				zmiana	179 298,48	41 493,20	2 695,00	0,00	0,00	0,00	38 798,20			
				po zmianie	3 594 113,52	1 740 685,35	38 732,02	0,00	0,00	93 900,00	1 608 053,33			
20	852	85295	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej		589 639,50	240 191,89	0,00			A.	17 310,15		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej	
										B.	0,00			
										C.	0,00			
										D.	0,00			
			Ogółem 852					589 639,50	240 191,89	0,00	0,00	0,00	17 310,15	222 881,74
21	853	85333	Diagnoza - Aktywizacja - Praca	przed zmianą	215 904,00	5 200,00	0,00			A.	780,00		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	
											B.	0,00		4 420,00
											C.	0,00		
											D.	0,00		
				zmiana	0,00	6 280,00	0,00				A.	942,00		
											B.	0,00		5 338,00
22	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie							A.	0,00		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	
											B.	0,00		175 308,77
											C.	0,00		
											D.	0,00		
				po zmianie	215 904,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 722,00			
											B.	0,00		9 758,00
23	900	90019	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa							A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
											B.	0,00		
											C.	0,00		
Ogółem 853				przed zmianą	1 178 484,03	180 508,77	0,00	0,00	0,00	780,00	179 728,77	x		
				zmiana	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	942,00	5 338,00			
				po zmianie	1 178 484,03	186 788,77	0,00	0,00	0,00	1 722,00	185 066,77			
23	900	90019	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa		107 481,20	52 000,00	52 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
										B.	0,00			
										C.	0,00			

										D.	0,00		
Ogółem 900					107 481,20	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Razem bieżące				przed zmianą	7 509 016,01	2 750 982,81	667 127,02	0,00	0,00		111 990,15	1 971 865,64	x
				zmiana	179 298,48	47 773,20	2 695,00	0,00	0,00		942,00	44 136,20	
				po zmianie	7 688 314,49	2 798 756,01	669 822,02	0,00	0,00		112 932,15	2 016 001,84	
majątkowe													
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap I		4 040 874,24	70 000,00	0,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	70 000,00		
										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 z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej		777 471,50	400 000,00	80 000,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	320 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
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		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn		1 012 276,00	992 276,00	280 000,00			A.	462 276,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	250 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańskie, Gmina Łączna		1 044 700,00	1 024 700,00	177 000,00			A.	447 700,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	400 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
6	600	60014	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II	przed zmianą	3 130 833,00	400 000,00	0,00			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	400 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
				zmiana	0,00	705 833,00	0,00			A.	705 833,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		

	zmianie								
Ogółem	przed zmianą	33 423 655,43	16 758 082,00	3 946 300,03	0,00	0,00	4 719 083,20	8 092 698,77	X
	zmiana	179 298,48	753 606,20	2 695,00	0,00	0,00	706 775,00	44 136,20	
	po zmianie	33 602 953,91	17 511 688,20	3 948 995,03	0,00	0,00	5 425 858,20	8 136 834,97	
wydatki bieżące	przed zmianą	7 509 016,01	2 750 982,81	667 127,02	0,00	0,00	111 990,15	1 971 865,64	
	zmiana	179 298,48	47 773,20	2 695,00	0,00	0,00	942,00	44 136,20	
	po zmianie	7 688 314,49	2 798 756,01	669 822,02	0,00	0,00	112 932,15	2 016 001,84	
wydatki majątkowe	przed zmianą	25 914 639,42	14 007 099,19	3 279 173,01	0,00	0,00	4 607 093,05	6 120 833,13	
	zmiana	0,00	705 833,00	0,00	0,00	0,00	705 833,00	0,00	
	po zmianie	25 914 639,42	14 712 932,19	3 279 173,01	0,00	0,00	5 312 926,05	6 120 833,13	

* 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 121/XV/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

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		175 820,00	0,00	175 820,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00		130 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 820,00		15 820,00
3	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna	Gmina Łączna	10 000,00		10 000,00
4	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		240 060,00	-2 053,52	238 006,48
1	754	75412 § 2820	naprawa samochodu bojowego i zakup węży gaśniczych	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	10 000,00		10 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2019	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	5 000,00		5 000,00
4	853	85311 § 6230	zakup autobusu dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza"	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	43 000,00		43 000,00
5	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	27 000,00	-1 848,30	25 151,70
6	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	29 000,00	-205,22	28 794,78
Ogółem:					415 880,00	-2 053,52	413 826,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 121/XV/2019

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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					2 526 220,00	-775 000,00	1 751 220,00
1	801	80115 § 2540	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.26 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r poz.2203 z późn.zm.)	190 029,00	-10 000,00	180 029,00
					50 000,00	-10 000,00	40 000,00
					140 029,00		140 029,00
2	801	80116 § 2540	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		1 254 288,00	-500 000,00	754 288,00
					16 000,00	-16 000,00	0,00
					810 260,00	-339 000,00	471 260,00
					428 028,00	-145 000,00	283 028,00
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina		100 000,00	-60 000,00	40 000,00
					60 000,00	-25 000,00	35 000,00
					40 000,00	-35 000,00	5 000,00
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 3. Fundacja Świętego Marcina		370 527,00	-60 000,00	310 527,00
					140 000,00	-35 000,00	105 000,00
					55 000,00	-25 000,00	30 000,00
					175 527,00		175 527,00

5	801	80151 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m		100 000,00 100 000,00	-100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina		63 697,00 50 000,00 13 697,00	-45 000,00 -45 000,00	18 697,00 5 000,00 13 697,00
7	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina		266 719,00 266 719,00	0,00	266 719,00 266 719,00
8	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 2018r poz.511 z późn.zm.)	180 960,00 60 320,00 120 640,00	0,00	180 960,00 60 320,00 120 640,00
Ogółem:					2 526 220,00	-775 000,00	1 751 220,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Umowy nr 2019-1-PL01-KA101-062392 na dofinansowanie projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w latach 2019-2020. Kwota dofinansowania to 148.616,28zł, w tym w 2019 roku 18.811zł. Planuje się też kwotę 10.000zł, w 2019 roku – 2.000zł, na ewentualne różnice kursowe gdyż część płatności dokonywano jest w euro.
2. Zapisów umowy z Funduszem Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II”, która nakazuje część dotacji wydatkować jeszcze w bieżącym roku, by resztę można było wydatkować w przyszłym roku. Dofinansowanie w wysokości 705.833zł wprowadza się do tegorocznego budżetu a pozostałą część 1.100.000 pozostawia się do wykorzystania w 2020 roku.
3. Pism Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 18 października 2019r i 18 listopada 2019r w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.205zł z wpływów z oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i przeznaczenie ich na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych oświadczeń.
4. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2019r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 6.247zł w związku z końcowym rozliczeniem wpływów za utrzymanie mieszkańców w placówce i przeznaczeniem ich na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 listopada 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 55.400zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki (49.000zł), na zakup materiałów i wyposażenia (5.000zł), na podróże służbowe pracowników (400zł) i inne usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostki (1.000zł).
6. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 6.000zł z zadań z zakresu sportu na zakup pomocy dydaktycznych służących zajęciom sportowym uczniów dla szkół biorących udział we współzawodnictwie sportowym. Poza tym przenosi się nadwyżki w planie na zadaniach z zakresu sportu i kultury w łącznej wysokości 4.273,12zł na zadania promocyjne powiatu.
7. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 18 listopada 2019r w sprawie przesunięcia wydatków w kwocie 6.280zł z 2020 roku na 2019 rok w ramach realizacji projektu unijnego „Diagnoza - Aktywizacja – Praca”. Spowodowane jest to podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i przesunięciem zadań pomiędzy tymi dwoma latami.
8. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia planu na projekcie „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” o 19.987,20zł co jest związane z przeliczeniem dochodów i wydatków po właściwym kursie euro.
9. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Praktyki zagraniczne uczniów

skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” w wysokości 695zł. Wynika to z wystąpienia różnic kursowych, gdyż część płatności dokonywana jest w euro. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia dotacji dla szkół niepublicznych.

10. Z przeniesienia środków zabezpieczonych na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 96.482zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w związku z wypłatą większej ilości odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop niż planowano podczas projektowania budżetu. Poza tym pozwoli to także na częściową zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w grudniu za miesiąc grudzień. W dziale 700 zwiększa się plan o 23.000zł, w 71012 o 3.000zł, a w 75020 o 70.482zł. Powiat otrzymał zwiększenie dotacji z budżetu państwa na działalność zespołu i dzięki temu możliwe jest odebranie środków własnych zabezpieczonych na ten cel.
11. Ze zmniejszenia dotacji dla szkół niepublicznych, w związku z końcowym rozliczeniem tych środków, o kwotę 775.000zł i przeznaczenie ich w całości na potrzeby placówek oświatowych, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.