

UCHWAŁA NR 147/XVIII/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 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, art. 237 ust. 2 pkt 3 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 2020 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 127 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok:

Paragraf 2 ust 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 9.483.565,34zł,

a) wydatki bieżące 1.504.592,37zł

b) wydatki majątkowe 7.978.972,97zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Dotacje celowe w 2020r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 147/XVIII/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	1 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00
bieżące				1 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	447 123,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 123,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 123,00
majątkowe				447 123,00
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:				448 273,00
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 147/XVIII/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	-6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
855			Rodzina	1 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
Razem bieżące				1 150,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	216 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 856,00
852			Pomoc społeczna	33 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
Razem majątkowe				447 123,00
Ogółem				448 273,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 147/XVIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej		60 000,00	60 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek		15 000,00	15 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
3	600	60014	Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" małego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Sokolej przy wjeździe na plac przy dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej		100 000,00	100 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne		100 000,00	100 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

5	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej		30 000,00	30 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
6	750	75020	Zakup serwera do serwerowni Starostwa		20 000,00	20 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
7	801	80195	Budowa przyłączy wodociągowych do ZPRW i ZSTM		37 000,00	37 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.			
									C.	0,00		
									D.	0,00		
8	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora	przed zmianą	0,00	0,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
				zmiana	33 800,00	33 800,00			A.	0,00		
				po zmianie	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
				zmiana	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianie	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 147/XVIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 2020		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 i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021		990 000,00	440 000,00	440 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych		87 867,00	30 000,00	30 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600					1 207 867,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"		134 876,25	22 890,32	22 890,32			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

Ogółem 720					134 876,25	22 890,32	22 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	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	
6	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących		61 064,81	10 000,00	10 000,00			A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
7	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020		90 000,00	45 000,00	45 000,00			A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
Ogółem 750					167 915,81	59 797,00	59 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe		589 619,87	157 620,42	3 000,00			A.		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
9	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy		408 887,12	374 782,05	10 000,00			A.		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
10	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły		158 616,28	137 805,28	8 000,00			A.		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
11	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej		637 367,83	127 310,27	0,00			A.		Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
12	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych		246 486,75	112 992,60	0,00			A.	0,00	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
13	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	
										C.	0,00	
										D.	0,00	
14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji		416 157,25	109 200,00	0,00			A.	109 200,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	

			zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu							C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 801					2 463 335,10	1 020 010,62	21 000,00	0,00	0,00		109 500,00	889 510,62	x
15	853	85333	Diagnoza - Aktywizacja - Praca		215 904,00	210 420,00	0,00			A.	31 563,00	178 857,00	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
16	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie		962 580,03	383 661,75	0,00			A.	0,00	383 661,75	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 853					1 178 484,03	594 081,75	0,00	0,00	0,00		31 563,00	562 518,75	x
Razem bieżące					5 152 478,19	2 296 779,69	703 687,32	0,00	0,00		141 063,00	1 452 029,37	x
majątkowe													
1	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	przed zmianą	3 418 345,21	757 726,71	757 726,71			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	-80 000,00	197 123,00	0,00			A.	0,00		
				po zmianie	3 338 345,21	954 849,71	757 726,71	0,00	0,00	B.	197 123,00		
										C.	0,00		
2	600	60014	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II	przed zmianą	2 496 216,80	2 073 891,45	925 000,00			A.	1 148 891,45		Zarząd Dróg Powiatowych
				zmiana	18 884,00	18 884,00	-231 116,00			A.	0,00		
				po zmianie	2 515 100,80	2 092 775,45	693 884,00	0,00	0,00	B.	250 000,00		
										C.	0,00		
Ogółem 600				przed zmianą	5 914 562,01	2 831 618,16	1 682 726,71	0,00	0,00		1 148 891,45	0,00	x
										D.	0,00		

				zmiana	-61 116,00	216 007,00	-231 116,00	0,00	0,00	447 123,00	0,00	
				po zmianie	5 853 446,01	3 047 625,16	1 451 610,71	0,00	0,00	1 596 014,45	0,00	
3	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	przed zmianą	3 659 583,46	2 204 135,42	416 298,63	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 787 836,79	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				zmiana	197 316,00	197 316,00	197 316,00	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
				po zmianie	3 856 899,46	2 401 451,42	613 614,63	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 787 836,79	
Ogółem 700				przed zmianą	3 659 583,46	2 204 135,42	416 298,63	0,00	0,00	0,00	1 787 836,79	x
				zmiana	197 316,00	197 316,00	197 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 856 899,46	2 401 451,42	613 614,63	0,00	0,00	0,00	1 787 836,79	
4	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego		1 969 913,10	1 311 669,60	233 958,42	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 077 711,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710					1 969 913,10	1 311 669,60	233 958,42	0,00	0,00	0,00	1 077 711,18	x
5	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej		6 647 969,54	4 265 851,95	1 190 537,96	0,00		A. 1 343 152,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 732 161,99	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926					6 647 969,54	4 265 851,95	1 190 537,96	0,00	0,00	1 343 152,00	1 732 161,99	x
Razem majątkowe				przed zmianą	18 192 028,11	10 613 275,13	3 523 521,72	0,00	0,00	2 492 043,45	4 597 709,96	x
				zmiana	136 200,00	413 323,00	-33 800,00	0,00	0,00	447 123,00	0,00	
				po zmianie	18 328 228,11	11 026 598,13	3 489 721,72	0,00	0,00	2 939 166,45	4 597 709,96	

Ogółem	przed zmianą	23 344 506,30	12 910 054,82	4 227 209,04	0,00	0,00	2 633 106,45	6 049 739,33	x
	zmiana	136 200,00	413 323,00	-33 800,00	0,00	0,00	447 123,00	0,00	
	po zmianie	23 480 706,30	13 323 377,82	4 193 409,04	0,00	0,00	3 080 229,45	6 049 739,33	
wydatki bieżące		5 152 478,19	2 296 779,69	703 687,32	0,00	0,00	141 063,00	1 452 029,37	
wydatki majątkowe	przed zmianą	18 192 028,11	10 613 275,13	3 523 521,72	0,00	0,00	2 492 043,45	4 597 709,96	
	zmiana	136 200,00	413 323,00	-33 800,00	0,00	0,00	447 123,00	0,00	
	po zmianie	18 328 228,11	11 026 598,13	3 489 721,72	0,00	0,00	2 939 166,45	4 597 709,96	

* 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 147/XVIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych																					
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej		921	92116	2310	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				x		22 773,30	22 773,30	22 773,30	0,00	0,00	0,00	22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów		853	85311	2320		22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2580		0,00	22 773,30	22 773,30	0,00	0,00	0,00	22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 85311						22 773,30	22 773,30	22 773,30	0,00	0,00	0,00	22 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				x	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	447 123,00	447 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	447 123,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	507 123,00	507 123,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	447 123,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego		600	60014	6300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	60014	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600	60014	6300		zmiana	197 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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"	600	60014	6050		0,00	197 123,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 123,00	197 123,00	0.00	0,00	0,00
	600	60014	6300	po zmianie	197 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6050		0,00	197 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 123,00	197 123,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6300	zmiana	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6050		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6300	po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6050		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	801	80147	2710		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	x		przed zmianą	82 773,30	102 773,30	102 773,30	60 000,00	60 000,00	0,00	42 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	447 123,00	453 123,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	447 123,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	529 896,30	555 896,30	108 773,30	60 000,00	60 000,00	0,00	48 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	447 123,00	447 123,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2020 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		165 942,00	6 000,00	171 942,00
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	15 942,00		15 942,00
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000,00	6 000,00	26 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		197 060,00	0,00	197 060,00
1	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
2	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	6 000,00		6 000,00
3	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	35 000,00		35 000,00
4	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	30 000,00		30 000,00
Ogółem:					363 002,00	6 000,00	369 002,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Pism Centrum Obsługi Placówek z dnia 17 stycznia i 4 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań Nr 1 darowizny w kwocie 500zł oraz przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań Nr 2 darowizny w kwocie 650zł na kieszonkowe dla wychowanków
2. Umowy Nr 38/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku zawartej z Gminą Skarżysko-Kamienna na dofinansowanie przez Gminę dokumentacji projektowej zadania „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” w kwocie 197.123zł. Jest to kwota, która pozostała niewykorzystana z dotacji z zeszłego roku na to samo zadanie. Część wydatków z ubiegłego roku przeszła do realizacji w bieżącym roku.
3. Umowy Nr 49/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku zawartej z Gminą Skarżysko-Kamienna na dofinansowanie przez Gminę zadania „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej” w kwocie 250.000zł.
4. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 29 stycznia 2020 roku w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora w kwocie 33.800zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 123.880zł. Pozostała część ma zostać pokryta ze środków PFRON. Środki na powyższy cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na inwestycji drogowej „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej” w związku z tym, że po otrzymaniu dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna Powiat może odebrać środki własne zabezpieczone na ten cel.
5. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 22 stycznia 2020 roku w sprawie zwiększenia środków zabezpieczonych na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej. Zwiększony został zakres prac wykonywanych w tym budynku, w tym wymiana dachu, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. Powoduje to konieczność zwiększenia wkładu własnego o kwotę 197.316zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na inwestycji drogowej „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej” w związku z tym, że po otrzymaniu dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna Powiat może odebrać środki własne zabezpieczone na ten cel.
6. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia dotacji dla Gminy Skarżysko-Kamienna na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.000zł.