

**UCHWAŁA NR 149/XIX/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 26 marca 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, 3, 4 i 10, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284 i 374)

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.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 9 491 197,73zł,
 - a) wydatki bieżące 1 512 224,76zł
 - b) wydatki majątkowe 7 978 972,97złzgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

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 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1. „Określa się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 035 052,59zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 752 373,80zł
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 282 678,79zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 998 252,59zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 963 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 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 149/XIX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	17 628,39
	80115		Technika	17 628,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 533,79
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 094,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 996,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-5 996,00
		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	5 791,70
		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	-11 787,70
bieżące				11 632,39
			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	7 632,39
majątkowe				
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
majątkowe				50 000,00
			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:				61 632,39
			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	7 632,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 149/XIX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 000,00
750			Administracja publiczna	61 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	-25 571,61
	80115		Technika	-25 571,61
		3111	Świadczenia społeczne	1 815,94
		3112	Świadczenia społeczne	766,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-438,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,43
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-162,52
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 499,94
		4302	Zakup usług pozostałych	5 829,54
		4431	Różne opłaty i składki	152,46
		4432	Różne opłaty i składki	271,96
851			Ochrona zdrowia	539 137,83
	85111		Szpitala ogólne	539 137,83
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 137,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 996,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-5 996,00

	3117	Świadczenia społeczne	6 534,32
	3119	Świadczenia społeczne	-6 534,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 084,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 834,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 337,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-155,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-80,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
	4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
Razem bieżące			550 770,22
majątkowe			
600		Transport i łączność	55 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 203,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 203,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Razem majątkowe			436 203,00
Ogółem			986 973,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 149/XIX/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 998 252,59
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 245 878,79
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 148 891,45
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	603 482,35
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 963 200,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 543 200,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0,00
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	420 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 149/XIX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

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*	
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	600	60014	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00 D. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
6	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej	381 203,00	381 203,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
7	750	75020	Zakup serwera do serwerowni Starostwa	20 000,00	20 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
8	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	30 000,00	30 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
9	801	80195	Budowa przyłączy wodociągowych do ZPRW i ZSTM	37 000,00	37 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
10	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora	33 800,00	33 800,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				827 003,00	777 003,00	0,00	0,00	50 000,00	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 5 do uchwały Nr 149/XIX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 marca 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	948 812,80	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	92 565,00	30 000,00	30 000,00			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				1 171 377,80	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w	135 686,25	22 890,32	22 890,32			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

			Powiecie Skarżyskim"						D.	0,00		
Ogółem 720				135 686,25	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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
6	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących	59 534,75	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020	99 495,15	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				175 880,90	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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	154 620,42	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy	408 887,12	374 782,05	10 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	364 782,05	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	156 616,28	137 805,28	8 000,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	129 805,28	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	670 983,42	140 938,66	9 094,60			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	131 844,06	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	246 114,58	112 992,60	0,00			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	112 992,60	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
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. B. C. D.	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.

14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	401 380,81	109 200,00	0,00			A. 109 200,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				2 479 802,08	1 033 639,01	30 094,60	0,00	0,00	109 500,00	894 044,41	x
15	853	85333	Diagnoza - Aktywizacja - Praca	215 904,00	204 424,00	0,00			A. 19 775,30 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	184 648,70	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
16	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	962 580,03	383 661,75	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	383 661,75	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853				1 178 484,03	588 085,75	0,00	0,00	0,00	19 775,30	568 310,45	x
Razem bieżące				5 141 231,06	2 304 412,08	712 781,92	0,00	0,00	129 275,30	1 462 354,86	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	3 288 345,21	954 849,71	757 726,71			A. 0,00 B. 197 123,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II	2 515 100,80	2 092 775,45	693 884,00			A. 1 148 891,45 B. 250 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne	90 000,00	5 000,00	5 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				5 893 446,01	3 052 625,16	1 456 610,71	0,00	0,00	1 596 014,45	0,00	x
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności	3 856 886,22	2 401 451,42	613 614,63	0,00		A.	1 787 836,79	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego						B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 700				3 856 886,22	2 401 451,42	613 614,63	0,00	0,00		0,00	1 787 836,79	x
5	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 963 311,74	1 311 669,60	233 958,42	0,00		A.			
									B.	0,00		
									C.	0,00	1 077 711,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									D.	0,00		
Ogółem 710				1 963 311,74	1 311 669,60	233 958,42	0,00	0,00		0,00	1 077 711,18	x
6	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	7 066 944,82	4 265 851,95	1 190 537,96	0,00		A.	1 343 152,00		
									B.	0,00		
									C.	0,00	1 732 161,99	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									D.	0,00		
Ogółem 926				7 066 944,82	4 265 851,95	1 190 537,96	0,00	0,00		1 343 152,00	1 732 161,99	x
Razem majątkowe				18 780 588,79	11 031 598,13	3 494 721,72	0,00	0,00		2 939 166,45	4 597 709,96	x
Ogółem				23 921 819,85	13 336 010,21	4 207 503,64	0,00	0,00		3 068 441,75	6 060 064,82	
wydatki bieżące				5 141 231,06	2 304 412,08	712 781,92	0,00	0,00		129 275,30	1 462 354,86	x
wydatki majątkowe				18 780 588,79	11 031 598,13	3 494 721,72	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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Umowy z Fundacją mBanku na dofinansowanie projektu „Zabawa matematyką” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Kwota dofinansowania w wysokości 4 000zł przeznaczona jest na prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkoły i pracowników wyższych uczelni z zakresu matematyki i przedmiotów pokrewnych w celu zainteresowania uczniów tymi dziedzinami nauki. Materiały wypracowane na zajęciach będą służyły nie tylko uczniom biorącym udział w tych zajęciach, ale będą także udostępniane na szkolnej stronie internetowej.
2. Pisma Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 6 marca 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w kwocie 10 000zł z nadwyżki na podatku od nieruchomości na wykonanie mebli dla pracowników Starostwa Powiatowego
3. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 10 marca 2020r w sprawie konieczności przeliczenia wydatków, a tym samych dochodów, po innym kursie euro niż zakładano podczas planowania budżetu projektu „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego w ramach programu ERASMUS. Projekt kończy się w I półroczu tego roku. Kwota dofinansowania w 2020 roku, która zostanie zwrócona po zakończeniu projektu (20% wartości projektu), zwiększa się o kwotę 4 533,79zł do wartości – 131 844,06zł. Jednocześnie w związku z występującymi różnicami kursowymi zwiększa się projekt o 9 094,60zł. Kwotę tą zabezpiecza się z refundacji wydatków z lat poprzednich innego projektu „Zagraniczna praktyka drogą do kariery”, która wpłynęła w styczniu br., a nie była ujęta w planie dochodów. Obecnie planowana wartość projektu (łącznie z poprzednim rokiem) to 670 983,42zł z tego:
 - środki unijne – 661 888,82zł
 - środki powiatu – 9 094,60zł(załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” bieżące wiersz 11)
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany harmonogramu oraz procentu rozliczenia projektu „Diagnoza-Aktywizacja-Praca” realizowanego wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Starachowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W związku z tym w 2020 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 996zł do kwoty 204 424zł. Łącznie planowana wartość projektu to 215 904zł:
 - środki unijne – 194 406,70zł
 - budżet państwa – 21 497,30złZwiększa się dofinansowanie unijne, a zmniejsza dotacja z budżetu państwa oraz zakończenie projektu przewiduje się na rok 2020, a nie jak pierwotnie w harmonogramie w 2021 roku. (załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” bieżące wiersz 15)
5. Z decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego o dalszym uruchomieniu tzw „wolnych środków” rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poniższe cele:

- pokrycie straty szpitala - 539 137,83zł (łącznie kwota do pokrycia przez Powiat Skarżyski – 3 839 137,83zł)
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – 30 000zł (załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” wiersz 8)
- aktualizacja dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne” – 5 000zł (projekt wykonano w 2009 roku w kwocie 85 000zł) (załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” majątkowe wiersz 3)
- wkład własny do zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” – 351 203zł. Powiat wystąpił z wnioskiem do PFRON o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. (załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” wiersz 6)

Dotyczasowy plan przychodów z tytułu „Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.” (załącznik Nr 3 wiersz 10) zwiększa się o 925 340,83zł do kwoty 2 245 878,79.

6. Decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego o przesunięciu środków zaplanowanych na wynagrodzenie pracownika zajmującego się ochroną danych i kontrolą w szkołach oraz placówkach oświatowych w wysokości 43 200zł pomiędzy planem Zespołu Szkół Technicznych a planem Starostwa Powiatowego w związku z przeniesieniem pracownika w struktury Starostwa.
7. Przeniesienia środków w wysokości 8 200zł zaplanowanych na zadania z zakresu polityki senioralnej do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w ramach działu Administracja Publiczna, zamiast w 92105 – Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Spowodowane jest to pojawiającymi się wyjaśnieniami ekspertów w tym zakresie.
8. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej” w kwocie 50 000zł. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa zadania i wydatki zostaną w całości pokryte ze środków otrzymanych z Terra Bau zgodnie z podpisanym porozumieniem. (środki wpłynęły w dniu 6 marca 2020 roku) (załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” wiersz 5).