

**UCHWAŁA NR 152/XX/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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 2019r. 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, 374, 568 i 695)

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 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1. „Określa się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 882 052,59zł**, 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 – 1 129 678,79zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 845 252,59zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 963 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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 4 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 5 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 152/XX/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
bieżące				500,00
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:				500,00
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 152/XX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem bieżące				500,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	847 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00
710			Działalność usługowa	-615,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-615,00
Razem majątkowe				847 000,00
Ogółem				847 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 152/XX/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 845 252,59
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	3 092 878,79
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 spłata 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 152/XX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 kwietnia 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*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej	61 000,00	61 000,00			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	35 000,00	35 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
3	600	60014	Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego	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	126 000,00	126 000,00			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	752	75295	Zakup sprzętu infromatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	50 000,00	0,00			A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
9	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
10	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
11	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	924 003,00	824 003,00	0,00	0,00	100 000,00	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 152/XX/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 kwietnia 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.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
6	750	75020 75075	Dzierżawa urządzeń drukujących	59 534,75	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	99 495,15	45 000,00	45 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
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.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	154 620,42	
									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	364 782,05	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
10	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	156 616,28	137 805,28	8 000,00			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	129 805,28	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
11	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	670 983,42	140 938,66	9 094,60			A.			Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	131 844,06	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
12	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	246 114,58	112 992,60	0,00			A.	0,00		Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	112 992,60	
									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 Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
									D.	0,00		

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-Kamienniej
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-Kamienniej
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-Kamienniej	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 - Kamienniej - 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
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna -Mirzec- Etap II	802 000,00	800 000,00	800 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

									D.	0,00		
Ogółem 600				6 695 446,01	3 852 625,16	2 256 610,71	0,00	0,00	1 596 014,45	0,00	x	
5	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	3 857 501,22	2 402 066,42	614 229,63	0,00		A.			
									B.	0,00	1 787 836,79	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 700				3 857 501,22	2 402 066,42	614 229,63	0,00	0,00	0,00	1 787 836,79	x	
6	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 962 696,74	1 311 054,60	233 343,42	0,00		A.			
									B.	0,00	1 077 711,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 710				1 962 696,74	1 311 054,60	233 343,42	0,00	0,00	0,00	1 077 711,18	x	
7	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	1 732 161,99	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									C.	0,00		
									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				19 582 588,79	11 831 598,13	4 294 721,72	0,00	0,00	2 939 166,45	4 597 709,96	x	
Ogółem				24 723 819,85	14 136 010,21	5 007 503,64	0,00	0,00	3 068 441,75	6 060 064,82	x	
wydatki bieżące				5 141 231,06	2 304 412,08	712 781,92	0,00	0,00	129 275,30	1 462 354,86		
wydatki majątkowe				19 582 588,79	11 831 598,13	4 294 721,72	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. Wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej przez Centrum Obsługi Placówek darowizny w wysokości 500zł na zaspokojenie bieżących potrzeb podopiecznych Przystani Nr 1 i Przystani Nr 2. Darowizna została przekazana przez Bank Spółdzielczy Suchedniów.
2. Ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz. 3:

Było: „Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" małego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Sokolej przy wjeździe na plac przy dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej”

Jest: „Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego”.

Zmiana dokonana jest na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 kwietnia 2020r. Kwota planu nie ulega zmianie i wynosi 100 000zł.

3. Z przeniesienia kwoty 615 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z udziałem środków unijnych. Zwiększa się o tę kwotę wydatki niekwalifikowalne nieujęte w umowie o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” w związku z koniecznością aktualizacji studium wykonalności projektu w celu dokonania zmian w projekcie polegających na wyłączeniu z termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy, a zwiększenie zakresu prac na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej.

Planowana łączna wartość projektu to: 3 857 501,22

w tym dofinansowanie unijne: 2 978 981,46zł z tego w 2020 roku – 1 787 836,79zł
wkład własny: 878 519,76zł z tego w 2020 roku – 614 229,63zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.5)

Zmniejsza się natomiast wartość zadania „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”, którą mamy możliwość zmniejszyć o 615zł, gdyż posiadamy niewielką rezerwę (około 2 tys) powstałą po przejęciu części wydatków na obsługę projektu przez Powiat Konecki i Starachowicki jako partnerów projektu. Po zmianach finansowanie projektu to:

środki unijne – 1 611 894,10zł z tego w 2020 roku – 1 077 711,18zł

wkład własny – 350 802,64 z tego w 2020 roku – 233 343,42zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.6)

4. Wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”. Zadanie znalazło się na liście zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania. Do budżetu wprowadza się środki własne powiatu w wysokości

800.000zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wprowadzone po otrzymaniu decyzji bądź promesy z Funduszu. Poza tym Powiat stara się o dofinansowanie z Gminy Skarżysko Kościelne, na terenie której znajduje się planowana do przebudowy droga. Uzyskane dofinansowanie wprowadzone zostanie po podpisaniu umowy dotacji z Gminą. Wprowadzenie środków własnych da możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy i określenie rzeczywistej wartości realizacji inwestycji.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.4)

Środki na powyższy cel pochodzą z 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

5. Z decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego o zwiększeniu planu wydatków na trzech zadaniach rocznych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i tak:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – o 1 000zł do kwoty 61 000zł,
 - b) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek – o 20 000zł do kwoty 35 000zł,
 - c) Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne – o 26 000zł do kwoty 126 000zł.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz. 1, 2 i 4).

Wynika to z tego, że po otwarciu ofert okazało się, że najtańsze przekraczają kwoty zaplanowane na ten cel w budżecie. Środki na ten cel pochodzą z 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.

Dotychczasowy plan przychodów z tytułu „Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.” (załącznik Nr 3 wiersz 10) zwiększa się o 847 000zł do kwoty 3 092 878,79zł.