

UCHWAŁA NR 181/XXIII/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 25 września 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 2020r. poz. 920), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

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 13 097 180,65zł,
 - a) wydatki bieżące 5 188 207,68zł
 - b) wydatki majątkowe 7 908 972,97złzgodnie 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje podmiotowe 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 181/XXIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	-80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-80 000,00
		0830	Wpływy z usług	-80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 200,00
855			Rodzina	10 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 645,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 645,00
bieżące				845,00
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	-920 753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-920 753,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-895 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 484,00
	90095		Pozostała działalność	126 484,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	126 484,00
majątkowe				-794 269,00
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				126 484,00
Ogółem:				-793 424,00
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				126 484,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 181/XXIII/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 września 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7 500,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-80 000,00
	80116		Szkoły policealne	-80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00
852			Pomoc społeczna	-80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 139,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-59 860,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
855			Rodzina	10 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00
Razem bieżące				15 845,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	-790 753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-790 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-790 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	126 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 984,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
926			Kultura fizyczna	-200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
Razem majątkowe				-809 269,00
Ogółem				-793 424,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 181/XXIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Lyżwy 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	126 000,00	126 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

			Kościelne					D.	0,00		
5	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamienniej – budowa windy zewnętrznej	381 203,00	381 203,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej
								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-Kamienniej
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
7	750	75020	Budowa pomieszczenia gospodarczego	50 000,00	50 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
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		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienniej
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
9	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienniej	30 000,00	30 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
10	801	80195	Budowa przyłączy wodociągowych do ZPRW i ZSTM	37 000,00	37 000,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej
								B.			
								C.	0,00		
								D.	0,00		
11	851	85195	Zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na	130 000,00	0,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej
								B.	0,00	130 000,00	
								C.	0,00		

			terenie Powiatu Skarżyskiego					D.	0,00		
12	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora	76 784,00	76 784,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
								B.			
								C.	0,00		
								D.	0,00		
13	852	85203	Zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	83 500,00	83 500,00			A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
Ogółem				1 180 487,00	1 000 487,00	0,00	0,00		50 000,00	130 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 181/XXIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 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	159 186,25	30 390,32	30 390,32			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			w Powiecie Skarżyskim"						D.	0,00		
Ogółem 720				159 186,25	30 390,32	30 390,32	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		
8	750	75020	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	10 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 750				185 880,90	60 797,00	60 797,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo –	246 114,58	112 992,60	0,00			A.	0,00		Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w
									B.	0,00	112 992,60	
									C.	0,00		

			Mechatronicznych						D.	0,00		Skarżysku-Kam.
14	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		
									C.	0,00	0,00	
									D.	0,00		
15	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		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 801				2 479 802,08	1 033 639,01	30 094,60	0,00	0,00		109 500,00	894 044,41	x
16	853	85333	Diagnoza - Aktywizacja - Praca	215 904,00	204 424,00	0,00			A.	19 775,30		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	184 648,70	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
17	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	962 580,03	383 661,75	0,00			A.	0,00		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	383 661,75	
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 853				1 178 484,03	588 085,75	0,00	0,00	0,00		19 775,30	568 310,45	x
Razem bieżące				5 174 731,06	2 312 912,08	721 281,92	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	804 849,71	607 726,71			A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	197 123,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
2	600	60014	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II	2 385 100,80	1 962 775,45	563 884,00			A.	1 148 891,45		Zarząd Dróg Powiatowych
									B.	250 000,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00	350 000,00	265 000,00	265 000,00			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	4 289 709,00	4 287 709,00	950 000,00			A. 2 507 709,00 B. 830 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	25 000,00	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				10 363 155,01	7 345 334,16	2 386 610,71	0,00	0,00	4 958 723,45	0,00	x
6	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 C. 0,00 D. 0,00	1 787 836,79	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700				3 962 501,22	2 407 066,42	619 229,63	0,00	0,00	0,00	1 787 836,79	x
8	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 C. 0,00 D. 0,00	1 077 711,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710				1 962 696,74	1 311 054,60	233 343,42	0,00	0,00	0,00	1 077 711,18	x
9	926	92601	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	6 866 944,82	4 065 851,95	990 537,96	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	6 866 944,82	4 065 851,95	990 537,96	0,00	0,00	1 343 152,00	1 732 161,99	x
Razem majątkowe	23 155 297,79	15 129 307,13	4 229 721,72	0,00	0,00	6 301 875,45	4 597 709,96	x
Ogółem	28 330 028,85	17 442 219,21	4 951 003,64	0,00	0,00	6 431 150,75	6 060 064,82	x
wydatki bieżące	5 174 731,06	2 312 912,08	721 281,92	0,00	0,00	129 275,30	1 462 354,86	
wydatki majątkowe	23 155 297,79	15 129 307,13	4 229 721,72	0,00	0,00	6 301 875,45	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 181/XXIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		171 942,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 942,00
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	26 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		201 060,00
1	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020	wyłoniona w konkursie	126 060,00
2	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	6 000,00
3	853	85311 § 2820	remont budynku przy ul.1-go Maja 86	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	4 000,00
4	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	35 000,00
5	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	30 000,00
Ogółem:					373 002,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 181/XXIII/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 907 734,00
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	200 000,00 20 000,00 180 000,00
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"	920 000,00 17 000,00 903 000,00
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	120 000,00 90 000,00 30 000,00
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	500 000,00 150 000,00 350 000,00
5	801	80151 § 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"	200 000,00 50 000,00 150 000,00
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	100 000,00

			1. Fundacja Świętego Marcina	100 000,00
7	854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		§ 2540	w tym:	
			1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	140 000,00
8	854	85410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		§ 2540	w tym:	
			1. Fundacja Świętego Marcina	500 000,00
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 734,00
		§ 2580	w tym:	
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	68 320,00
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	159 414,00
Ogółem:				2 907 734,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”. Zmniejsza się kwota dofinansowania o 895 753zł do kwoty 2 507 709zł. Wynika to z korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego w stosunku do wartości z kosztorysu. Obecnie plan zadania na 2020 rok wynosi 4 287 709zł w tym:
 - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2 507 709zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł
 - środki własne powiatu – 950 000zł(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.4).
2. Pisma Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 10 września 2020 roku w sprawie konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim. W związku z pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwałość projektu zakończy się w czerwcu 2021 roku, a nie jak założono w budżecie w październiku 2020 roku. Wydłuża się więc okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 23 500zł do kwoty 159 186,25zł, a plan wydatków na 2020 rok zwiększa się o 7 500zł do kwoty 30 390,32zł. Trwałość projektu polega na zapewnieniu biorącym udział w projekcie 50 gospodarstwom domowym i 6 jednostkom podległym powiatowi dostępu do internetu.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.4).
3. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 9 września 2020 roku, w którym Zarząd wyraził zgodę na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych o wydłużenie realizacji wykonania dokumentacji projektowej zadania Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. Zadanie zaplanowane było jako roczne, ale po negocjacjach z firmami branżowymi okazało się to nierealne do wykonania. W związku z tym zadanie przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich i wydatki dzieli się na dwa lata: w 2020 roku – 25 000zł i w 2021 roku – 25 000zł. Łączne nakłady w wysokości 50 000zł nie ulegają zmianie.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.5).
4. Wprowadzenia otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze Przystań 1 i Przystań 2 darowizn z przeznaczeniem na zakup odzieży dla podopiecznych. Przystań 1 otrzymała kwotę 1 100zł, a Przystań 2 – 1 105zł. Poza tym Przystań 1 otrzymała darowizny na wypoczynek i kieszonkowe dla podopiecznych w wysokości 8 440zł.
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej ul.Sporna w sprawie zmniejszenia planu wydatków oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w placówce o kwotę 80 000zł w związku z przeliczeniem należności, które mają wpłynąć do końca roku.
6. Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania kwoty 70 200zł na finansowanie nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” o nazwie

„Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie”. Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wprowadziła obowiązek rejestracji tych pojazdów, zachodzi więc konieczność podpisania umowy na wykonanie dokumentów. Umowa będzie podpisana na 10 lat od 2020 roku do 2029 roku. W każdym roku limit wydatków będzie wynosił 1000zł, czyli łączne nakłady będą wynosiły 10 000zł. W planie na 2020 rok nie dokonuje się zmian, ewentualne wydatki będą dokonywane w ramach obecnego planu Wydziału Komunikacji i Transportu.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.8).

8. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 80 000zł w ramach dotacji dla szkół niepublicznych. Po przeanalizowaniu liczby uczniów okazało się, że w jednej szkole jest nadwyżka, a w drugiej występuje niedobór spowodowany wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka.

(Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” poz.2 i 7).

9. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 26 sierpnia 2020r w sprawie wprowadzenia do budżetu wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00” w wysokości 260 000zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania to 1 300 000zł, przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Zwrócono się także do gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżek po końcowym rozliczeniu inwestycji:

- Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 130 000zł
- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej – 130 000zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.3).

10. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 1 lipca 2020r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 50 000zł na budowę pomieszczenia gospodarczego przy istniejącym garażu Starostwa Powiatowego, które jest niezbędne do właściwego przechowywania sprzętu gospodarczego oraz zapewnienia miejsca na kontenery na śmieci w związku z tym, że do niezabezpieczonych kontenerów będących naszą własnością „podrzucane” są śmieci za wywóz, których koszty ponosi Starostwo. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:

- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz.7).

11. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 9 września 2020r w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektową i wykonanie audytu energetycznego zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Przewidywany koszt tej dokumentacji to 105 000zł. W bieżącym roku przewiduje się wydatkować na ten cel 5 000zł, a w przyszłym roku 100 000zł.

Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki na powyższy cel 5 000zł pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:

- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

W przyszłym roku nakłady w wysokości 100 000zł pokryte są z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w bieżącym roku na dochody Powiatu.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.7).

12. Z wyciągów z protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu w sprawie konieczności wymiany barier zamontowanych pomiędzy pasami drogowymi przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej – koszt około 30 tys zł, zwiększenia środków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych przejętych od Zarządu Dróg Wojewódzkich, oraz na poprawę odwodnienia – koszt 50 tys zł oraz zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie wkładu własnego do wykonania remontu w pomieszczeniach WTZ przy ul. Równoległej – 4 tys zł (remont będzie dofinansowany ze środków PFRON). Łączna wartość powyższych zadań wynosi 84 tys zł i zostaje pokryta z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” (15 000zł) oraz ze środków powiatu, uwolnionych wskutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które stanowi zadanie zlecone powiatu (69 000zł).

(Załącznik „Dotacje celowe w 2020r” poz.II.3).

13. Ze zmniejszenia planu wydatków zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 200 000zł wskutek końcowego rozliczenia inwestycji. Środki te zostały przeznaczone na zadania wymienione powyżej w uzasadnieniu czyli na:

- przebudowę drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim – 130 000zł
- budowę pomieszczenia gospodarczego przy Starostwie – 50 000zł
- dokumentację termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego – 5 000zł
- wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego – 15 000zł

Poza tym w ramach zadania ze środków własnych przenosi się środki pomiędzy paragrafami na wykonanie monitoringu wizyjnego – 30 000zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.9).

14. Z przeniesienia planu wydatków przeznaczonego na koszty obsługi zadłużenia powiatu wskutek wystąpienia oszczędności po obniżeniu stawki WIBOR na zwiększone opłaty za usługi pocztowe wskutek tego, że w związku z zagrożeniem COVID-19 przez długi okres cała korespondencja wysyłana była pocztą – 30 000zł oraz na zapłatę dla firmy świadczącej usługi związane z redukcją kosztów zaopatrzenia w media energetyczne wszystkich jednostek budżetowych podległych Powiatowi – 20 000zł (jest to pierwszy rok świadczenia usługi i stąd konieczność korekty wstępnych szacunków).

15. Z wprowadzenia otrzymanej refundacji z tytułu wydatków poniesionych z tytułu termomodernizacji bursy szkolnej w wysokości 126 484zł i przeznaczenie ich na

zwiększenie zadania „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora” o 42 984zł do kwoty 76 784zł oraz wprowadzenia nowego zadania „Zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” o wartości 83 500zł. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków PFRON (dofinansowanie do samochodu dla Centrum Seniora – 86 716zł a do samochodu dla PŚDS – 90 000zł).

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz.12 i 13).