

UCHWAŁA NR 190/XXVI/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 26 listopada 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, art. 214 ust 1, art. 215 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 12 365 016,81zł,

a) wydatki bieżące 4 379 618,47zł

b) wydatki majątkowe 7 985 398,34zł

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 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 190/XXVI/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dochody

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmiana 5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	-920 189,65
	85195		Pozostała działalność	-920 189,65
		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	-920 189,65
855			Rodzina	6 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
bieżące				-868 289,65
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				-920 189,65
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		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	130 000,00
majątkowe				130 000,00
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				130 000,00
Ogółem:				-738 289,65
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				-790 189,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 190/XXVI/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
710			Działalność usługowa	-80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
750			Administracja publiczna	262 088,77
	75020		Starostwa powiatowe	239 688,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 688,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
757			Obsługa długu publicznego	-320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-320 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 739,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	222 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80115		Technika	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	80116		Szkoły policealne	-92 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-92 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-155 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-50 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-34 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-34 000,00
	80195		Pozostała działalność	-37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 000,00
851			Ochrona zdrowia	-920 189,65
	85195		Pozostała działalność	-920 189,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-920 189,65
852			Pomoc społeczna	221 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	186 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-33 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-99 688,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-159 688,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 318,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 370,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-57 739,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-130 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
855			Rodzina	-28 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-43 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 900,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-15 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-15 900,00
926			Kultura fizyczna	-6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 500,00
Razem bieżące				-911 782,65
majątkowe				
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	43 493,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 493,00
Razem majątkowe				173 493,00
Ogółem				-738 289,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 190/XXVI/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 listopada 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	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	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
6	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
7	750	75020	Budowa pomieszczenia gospodarczego	50 000,00	50 000,00			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	754	75411	Zakup poduszki wysokociśnieniowej i myjki wysokociśnieniowej	26 990,00	0,00			A. 26 990,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
11	754	75411	Zakup pojazdu terenowego typu Quad	92 000,00	0,00			A. 92 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
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 B. C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

								D.	0,00		
13	852	85202	Przebudowa dwóch pomieszczeń w budynku	43 493,00	43 493,00			A.	0,00		
								B.			
								C.	0,00		
								D.	0,00		
14	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		
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
Ogółem				1 175 970,00	1 006 980,00	0,00	0,00	168 990,00	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 4 do uchwały Nr 190/XXVI/2020

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 listopada 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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
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. B. C. D.	 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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75020	Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	204 495,15	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.	 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	Dostarczanie tablic rejestracyjnych	146 500,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.	 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	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. B. C. D.	 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
10	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generатора eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20			A. B. C. D.	 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				449 582,50	105 429,20	105 429,20	0,00	0,00		0,00	0,00	x
11	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	154 620,42	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	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	364 782,05	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80115	Innowacyjne metody	156 616,28	137 805,28	8 000,00			A.		129 805,28	Zespół Szkół

			nauczania strategią nowoczesnej szkoły						B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Technicznych w Skarżysku-Kam.
14	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	670 983,42	140 938,66	9 094,60			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	131 844,06	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
15	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	246 114,58	112 992,60	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	112 992,60	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
16	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
17	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
18	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 256 614,34	1 856 503,97	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 856 503,97	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				2 256 614,34	1 856 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 503,97	x
19	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
20	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				7 695 047,00	4 214 048,25	765 914,12	0,00	0,00	129 275,30	3 318 858,83	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	8 075 545,21	804 849,71	607 726,71			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	2 385 100,80	1 962 775,45	563 884,00			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 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	4 419 709,00	4 417 709,00	1 080 000,00			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				15 280 355,01	7 475 334,16	2 516 610,71	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. 0,00 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	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy						C.	0,00		
									D.	0,00		
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.	0,00	1 077 711,18	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									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
9	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	726 504,65	206 425,37	0,00			A.	0,00	206 425,37	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem 851				726 504,65	206 425,37	0,00	0,00	0,00		0,00	206 425,37	x
10	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	1 732 161,99	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
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				28 799 002,44	15 465 732,50	4 359 721,72	0,00	0,00		6 301 875,45	4 804 135,33	x
Ogółem				36 494 049,44	19 679 780,75	5 125 635,84	0,00	0,00		6 431 150,75	8 122 994,16	x
wydatki bieżące				7 695 047,00	4 214 048,25	765 914,12	0,00	0,00		129 275,30	3 318 858,83	
wydatki majątkowe				28 799 002,44	15 465 732,50	4 359 721,72	0,00	0,00		6 301 875,45	4 804 135,33	

* 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 190/XXVI/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 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		256 942,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00
2	851	85111 § 6220	zakup karetki transportowej do przewozu pacjentów	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	85 000,00
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 942,00
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	26 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		178 660,00
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	19 100,00
5	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	23 500,00
Ogółem:					435 602,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 190/XXVI/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

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				1 848 995,00
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	190 000,00 0,00 190 000,00
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"	428 000,00 0,00 428 000,00
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	80 000,00 80 000,00 0,00
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	345 000,00 95 000,00 250 000,00
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"	0,00 0,00 0,00
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	66 000,00 66 000,00

7	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	142 261,00 142 261,00
8	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	370 000,00 370 000,00
9	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	227 734,00 68 320,00 159 414,00
Ogółem:				1 848 995,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyznania z rezerwy część oświatowej subwencji kwoty 30 000zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły dotychczas kształcenia, w tym do przeprowadzenia część praktycznej egzaminu zawodowego (Zespół Szkół Ekonomicznych) oraz kwoty 15 000zł na doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 2).
2. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 5 listopada 2020r w sprawie przeniesienia kwoty 29 000zł pomiędzy działami w ramach wynagrodzeń osobowych.
3. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 130 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II” w związku z dodatkowymi robotami koniecznymi do realizacji - wjazdy, dojścia do furtek, odwodnienie liniowe, perony przy przystankach autobusowych, montaż wiat przystankowych, przebudowa przepustów i umocnienie rowów. Powiat wystąpił do Gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie tych prac, jednak ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność szybkiego zakończenia robót zabezpiecza się powyższe środki z refundacji, która wpłynęła z tytułu poniesionych przez powiat wydatków na termomodernizację bursy szkolnej.

Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:

łączne nakłady – 4 419 709zł

wydatki poniesione w poprzednich latach – 2 000zł

plan na 2020 rok – 4 417 709zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 507 709zł, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł oraz środki własne powiatu – 1 080 000zł).

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

4. W związku z otrzymaną zgodą instytucji pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego – na wydłużenie okresu realizacji projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” do 2021 roku przenosi się część zaplanowanej w 2020 roku kwoty dofinansowania na rok następny i w wyniku tego wprowadza się projekt do przedsięwzięć wieloletnich, a zadanie inwestycyjne roczne ulega likwidacji. Zmniejsza się plan 2020 roku o 920 189,65zł do kwoty 2 062 929,34zł.

Łączne nakłady - 2 983 118,99zł (w całości dofinansowane ze środków UE, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.):

wydatki 2020 roku – 2 062 929,34zł w tym zakupy inwestycyjne – 206 425,37zł

wydatki 2021 roku – 920 189,65zł w tym zakupy inwestycyjne – 520 079,28zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz. 18 i wydatki majątkowe poz.9).

5. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia

30 października 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla stowarzyszeń, które w związku z panującą pandemią częściowo zrezygnowały z realizacji zadań publicznych na wydanie dwóch publikacji promocyjnych oraz na pracę przy mogile na Brzasku. Przenoszone środki to łącznie 22 400zł.
(Załącznik „Dotacje celowe w 2020 r.” poz.II.4 i 5).

6. Pism Centrum Obsługi Placówek z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia otrzymanych świadczeń z programu Dobry Start na zakup wyprawki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i tak:
 - Przyszań 1 – 4 500zł
 - Przyszań 2 – 2 400zł.
7. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla szkół niepublicznych w wysokości 521 000zł oraz niewykorzystanych środków na wykonanie przyłączy wodociągowych do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w wysokości 37 000zł na niedobory w wydatkach placowych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych i Zespole Szkół Technicznych.
(Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” poz.1-8).
8. Po przeanalizowania wydatków we wszystkich jednostkach dokonuje się przeniesień planu pomiędzy działami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń, w tym uregulowania jak największej kwoty pochodnych za grudzień, co zmniejszy obciążenia przyszłorocznego budżetu. Poza tym zwiększenia w domach pomocy społecznej częściowo pokryją wkład własny do dotacji udzielanych z budżetu państwa. Zmiany przedstawiają się następująco:

zastępcy p.o.

Klasyfikacja budżetowa			Zmiana
dział	rozdział	paragraf	
Starostwo Powiatowe			
710	71012	4010	-80 000,00
750	75020	4010	239 688,77
853	85321	4010	-120 000,00
853	85321	4040	-10 318,77
853	85321	4110	-26 000,00
853	85321	4120	-3 370,00
757	75702	8110	-320 000,00
Razem			-320 000,00
Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora			
852	85202	4010	189 500,00
852	85202	4110	10 000,00
852	85202	4120	500,00
852	85202	4210	10 000,00
Razem			210 000,00
Dom Pomocy Społecznej ul.Sporna			
852	85202	4010	10 000,00
852	85202	4210	10 000,00
Razem			20 000,00
Powiatowy Urząd Pracy			
853	85333	4010	60 000,00

Razem			60 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych			
600	60014	4010	30 000,00
Razem			30 000,00
Ogółem			0,00

9. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w kwocie 50 000zł na wynagrodzenia dla pracowników.
10. Pism Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku na zadaniu usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi o kwotę 10 000zł do kwoty 55 000zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu wydziału w związku z tym nie ma ruchów w planie wydatków. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o planowaną do wydatkowaną w latach 2021-2022 kwotę 95 000zł. Pozwoli to na zwarcie umowy na kolejne dwa lata. Jednocześnie w związku z zamiarem podpisania dwuletniej umowy na dostarczanie tablic rejestracyjnych wprowadza się do załącznika przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie „Dostarczanie tablic rejestracyjnych” o łącznych nakładach 146 500zł w tym w 2020 roku 32 000zł. Podobnie jak w poprzednim zadaniu odbywa się to w ramach istniejącego planu wydziału.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz. 7 i 8).
11. Pisma Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na składkach na ubezpieczenie społeczne powstałej wskutek umorzenia 50% tych składek za m-ce marzec, kwiecień, maj w wysokości 43 493zł na przebudowę dwóch pomieszczeń w jednostce, co umożliwi wygospodarowanie miejsca na wykonanie pomieszczenia kasowego z oknem wychodzącym na zewnątrz oraz wyodrębnienie pomieszczenia dla głównego księgowego jednostki.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz. 13).