

**UCHWAŁA NR 227/XXXII/2021
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3, 4 i 10, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2021 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 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok:

Paragraf 2 ust 4 otrzymuje brzmienie:

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 24 791 804,92zł,
 - a) wydatki bieżące 2 979 351,89zł
 - b) wydatki majątkowe 21 812 453,03zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok:

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 331 593,70zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2 224 793,70zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 106 800zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 374 793,70zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 043 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 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 227/XXXII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	25 850,00
	80115		Technika	25 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 850,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-62 883,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-62 883,90
		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	-52 998,56
		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	-9 885,34
855			Rodzina	950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00
bieżące				38 916,10
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				-62 883,90
Ogółem:				38 916,10
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				-62 883,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 227/XXXII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-25 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 636,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 719,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 230,42
		4300	Zakup usług pozostałych	104 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-12 500,00
	80115		Technika	267 617,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,46
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,88
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 721,66
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	218 766,95
		4307	Zakup usług pozostałych	-18 689,81
		4431	Różne opłaty i składki	5 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 700,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-62 883,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-62 883,90
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-94 815,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-17 685,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 806,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-79,87

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 268,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-796,13
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 214,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-73 019,58
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-22 833,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 833,66
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-50 185,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 628,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 057,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 000,00
855			Rodzina	950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
Razem bieżące				280 683,45
majątkowe				
600			Transport i łączność	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Razem majątkowe				280 000,00
Ogółem				560 683,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/XXXII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			3 853 026,35	521 767,35	4 374 793,70
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	1 870 000,00	280 000,00	2 150 000,00
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	1 072 232,00	0,00	1 072 232,00
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	910 794,35	241 767,35	1 152 561,70
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:			2 043 200,00	0,00	2 043 200,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 543 200,00	0,00	1 543 200,00

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których</u> zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	500 000,00	0,00	500 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49	600 000,00	600 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego	200 000,00	200 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
3	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku – Kamiennej	120 000,00	120 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze Gmina łączna	50 000,00	50 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
5	754	75405	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	47 500,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 227/XXXII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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	12	13	14
bieżące													
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021	230 000,00	230 000,00	230 000,00					A. 0,00 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	672 035,41	450 000,00	450 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2023	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	90 984,00	30 989,00	30 989,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				2 043 019,41	760 989,00	760 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"	154 418,11	17 969,28	17 969,28					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 720				154 418,11	17 969,28	17 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009	16 851,00	4 797,00	4 797,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022	208 627,40	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych	9 000,00	1 000,00	1 000,00					A. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			Jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie								B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
9	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				246 680,00	58 429,20	58 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	596 619,87	580 119,87	10 000,00		452 795,90			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	117 323,97	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy	405 887,12	265 328,23	7 000,00		178 550,81			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	79 777,42	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	159 537,08	12 476,71	2 000,00		1 555,91			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	8 920,80	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo - Mechatronicznych	246 114,58	112 992,60	0,00		63 769,68			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	49 222,92	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w 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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.
15	801	80115	Uczymy nowoczesnie z ZSTM	160 052,00	41 150,00	0,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	41 150,00	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
16	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	651 334,61	8 393,59	0,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	8 393,59	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
17	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	532 167,97	258 901,25	0,00		258 901,25			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
18	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	381 205,52	127 400,00	0,00					A. 127 400,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
19	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				3 175 118,75	1 419 062,25	31 000,00	0,00	955 573,55	0,00	0,00	127 700,00	304 788,70	x
20	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 304 142,16	810 027,86	0,00		196 988,15			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	613 039,71	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				2 304 142,16	810 027,86	0,00	0,00	196 988,15	0,00	0,00	0,00	613 039,71	x
21	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	294 078,60	0,00					A. 46 229,16 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	247 849,44	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
22	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	827 628,56	575 883,18	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	575 883,18	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
23	853	85333	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja	40 000,00	20 000,00	0,00					A. 364,14 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	19 635,86	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853				1 665 628,56	889 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,30	843 368,48	x

Razem bieżące				9 589 006,99	3 956 439,37	868 387,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00	174 293,30	1 761 196,89	X
majątkowe													
1	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego obiektu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Królewe i skomunikowanie Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym	38 207 145,79	19 465 154,38	2 005 754,09	600 000,00				A. 0,00 B. 1 793 600,00 C. 0,00 D. 0,00	15 065 800,29	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II w km 0+700 do km 1+310 o długości 610,00m	225 968,00	186 116,00		186 116,00				A. 0,00 B. 0,00 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	276 116,00	186 116,00		186 116,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennym	280 000,00	280 000,00	280 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				38 989 229,79	20 117 386,38	2 285 754,09	972 232,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	15 065 800,29	X
5	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennym wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	104 920,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700				104 920,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 922 411,74	1 874 747,19	315 252,96			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 559 494,23	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710				1 922 411,74	1 874 747,19	315 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 494,23	X
7	750	75020	Budowa budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr 1/5 przy ul.Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna	73 800,00	65 000,00	65 000,00			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				73 800,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	678 976,83	472 551,46	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	472 551,46	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				678 976,83	472 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 551,46	X
Razem majątkowe				41 769 338,36	22 629 685,03	2 666 007,05	1 072 232,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	17 097 845,98	X
Ogółem				51 358 345,35	26 586 124,40	3 534 394,53	1 072 232,00	1 152 561,70	0,00	0,00	1 967 893,30	18 859 042,87	
wydatki bieżące				9 589 006,99	3 956 439,37	868 387,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00	174 293,30	1 761 196,89	
wydatki majątkowe				41 769 338,36	22 629 685,03	2 666 007,05	1 072 232,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	17 097 845,98	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewedy, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Pism Centrum Obsługi Placówek z dnia 8, 11 i 15 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup odzieży dla podopiecznych:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przystań 1 – 100zł
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przystań 2 – 850zł.
2. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu opłat za utrzymanie mieszkańców w placówce w związku z przeliczeniem średniego miesięcznego kosztu wg wykonania 2020 roku. Kwota zwiększenia wynosi 75 000zł i zostanie przeznaczona na zatrudnienie pielęgniarki zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.
Miesięczny koszt utrzymania wzrósł z 4 099zł do kwoty 4 306zł.
3. Umowy z Narodowym Bankiem Polskim z dnia 2 marca 2021 roku na dofinansowanie przez bank II edycji projektu edukacyjnego "Mikołaj Kopernik postawił na edukację" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 25 850zł. Projekt będzie polegał na organizacji warsztatów przedsiębiorczości, konkursów oraz zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do realizacji projektu.
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17 lutego 2021 roku informującego o zmianie wniosku o dofinansowanie projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zmniejsza się wydatki 2021 roku o 62 883,90zł do kwoty 294 078,60zł, a zwiększa się wydatki lat 2022-2023. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
Planowane łączne nakłady: 798 000zł
Wydatki w 2021 roku: 294 078,60zł
Wydatki w 2022 roku: 430 210,40zł
Wydatki w 2021 roku: 73 711zł.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz.21).
5. Umowy o dofinansowanie projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” w ramach programu Erasmus. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w latach 2021-2022 i jest w całości dofinansowany ze środków unijnych. Kwota dofinansowania wynosi 532 167,97zł w tym w 2021 roku 258 901,25zł i w 2022 roku 273 266,72zł. Środki w wysokości 425 734,38zł na realizację projektu wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy pod koniec 2020 roku.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz.17).
6. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz.1 ze względu na spełnienie wymogów wynikających z zakresu rzeczowego i procedury uzyskania pozwolenia na wykonanie robót.
Było: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T w msc.Mostki Gmina Suchedniów
Jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz.1).

7. Pisma Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 25 000zł pomiędzy działami w ramach środków będących w dyspozycji wydziału.
8. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w łącznej wysokości 104 450zł, przede wszystkim z nadwyżek w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i na wpłatach na PPK, na wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
9. Ze zmiany planu wydatków projektów unijnych w ramach, których pozostały środki na rachunkach bankowych do wykorzystania w tym roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:
 - Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe – zmniejsza się plan o 15 300zł
Planowane łączne nakłady: 596 619,87zł
Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 16 500zł
Planowane wydatki w 2021 roku: 580 119,87zł
 - Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy – zmniejsza się plan o 3 389,81zł
Planowane łączne nakłady: 405 887,12zł
Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 140 558,89zł
Planowane wydatki w 2021 roku: 265 328,23zł
 - Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły – zwiększa się plan o 1 555,91zł
Planowane łączne nakłady: 159 537,08zł
Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 147 060,37zł
Planowane wydatki w 2021 roku: 12 476,71zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz.10, 11 i 12).
10. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zwiększenia planu na zadaniu „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej” o kwotę 230 000zł. Jest to konieczne by spełnić wymogi porozumienia z Terra Bau i uzyskać od firmy środki na realizację zadania. Środki na ten cel zabezpiecza się z tzw. wolnych środków.
Planowane łączne nakłady: 280 000zł
Plan wydatków w 2021 roku: 280 000zł.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki inwestycyjne poz.4).
11. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zabezpieczenia kwoty 50 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna”.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz.4).