

**UCHWAŁA NR 232/XXXIII/2021
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 i 10, art. 237 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, 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.

§ 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 24 232 885,82zł,
 - a) wydatki bieżące 2 880 000,85zł
 - b) wydatki majątkowe 21 352 884,97zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 232/XXXIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 068,32
	80115		Technika	1 068,32
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
bieżące				13 068,32
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				1 068,32
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 594 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 328,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 328,00
majątkowe				1 594 328,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				1 607 396,32
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				1 068,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/XXXIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 maja 2021 r.

WYDATKI

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 068,32
	80115		Technika	1 068,32
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,78
		4301	Zakup usług pozostałych	42,54
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00
Razem bieżące				13 068,32
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 594 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-676 048,00
Razem majątkowe				1 594 328,00
Ogółem				1 607 396,32

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								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	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					
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków					
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. 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. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	9 000,00	1 000,00	1 000,00						A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20						A. 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. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie	6 200,00	300,00	0,00						A. 300,00	Zespół Placówek Edukacyjno-

			przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży							B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		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	652 402,93	9 461,91	0,00		0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	9 461,91	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				3 176 187,07	1 420 130,57	31 000,00	0,00	955 573,55	0,00	0,00	127 700,00	305 857,02	x
20	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 087 662,22	593 547,92	0,00		196 988,15		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	396 559,77	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 851				2 087 662,22	593 547,92	0,00	0,00	196 988,15	0,00	0,00	0,00	396 559,77	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				9 373 595,37	3 741 027,75	868 387,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00	174 293,30	1 545 785,27	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	38 207 145,79	18 789 106,38	1 929 706,09	0,00				A. 0,00 B. 1 793 600,00 C. 0,00 D. 0,00	15 065 800,29	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II	2 026 344,00	1 986 492,00	76 048,00	786 116,00				A. 1 124 328,00 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 ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	750 000,00	750 000,00	280 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 470 000,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				41 259 605,79	21 711 714,38	2 285 754,09	972 232,00	0,00	0,00	0,00	3 387 928,00	15 065 800,29	x
5	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej 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	73 800,00	65 000,00	65 000,00				0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			wewnętrzna instalacja elektryczna na działce nr 1/5 przy ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna							C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 750				73 800,00	65 000,00	65 000,00	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	895 456,77	689 031,40	0,00				A.	0,00		
										B.	0,00	689 031,40	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 851				895 456,77	689 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	689 031,40	x
Razem majątkowe				44 256 194,30	24 440 492,97	2 666 007,05	1 072 232,00	0,00	0,00		3 387 928,00	17 314 325,92	x
Ogółem				53 629 789,67	28 181 520,72	3 534 394,53	1 072 232,00	1 152 561,70	0,00		3 562 221,30	18 860 111,19	
wydatki bieżące				9 373 595,37	3 741 027,75	868 387,48	0,00	1 152 561,70	0,00		174 293,30	1 545 785,27	x
wydatki majątkowe				44 256 194,30	24 440 492,97	2 666 007,05	1 072 232,00	0,00	0,00		3 387 928,00	17 314 325,92	

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				x	26 517,37	26 517,37	26 517,37	0,00	0,00	0,00	26 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320	26 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	0,00	26 517,37	26 517,37	0,00	0,00	0,00	26 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 85311					26 517,37	26 517,37	26 517,37	0,00	0,00	0,00	26 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				x	1 896 300,00	2 194 389,76	300 789,76	102 700,00	60 000,00	42 700,00	0,00	0,00	198 089,76	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00	
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole	600	60004	2710	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plebańskie - Skarzynsko-Kamienna oraz Majków-Skarzynsko-Kamienna*	600	60004	4300	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa z Gminy Skarzynsko-Kamienna na zadanie "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 Skarzynsku-Kamiennej"	600	60014	6309	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	0,00	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Skarzynsko-Kamienna na zadanie "Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarzynsku-Kamiennej"	600	60016	6300		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc rzeczowa dla gmin Powiatu Skarzynskiego polegająca na nieodpłatnym przekazaniu środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarzynskiego” z przeznaczeniem na zwiększenie usług społecznych w szczególności ochrony zdrowia, usług publicznych poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19	851	85195	4217	0,00	198 089,76	198 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Gminy Blizyn na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu	852	85203	2710	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samopomocny			4210	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	x	1 922 817,37	2 245 907,13	352 307,13	102 700,00	60 000,00	42 700,00	51 517,37	0,00	198 089,76	0,00	0,00	1 893 600,00	1 893 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Umowy nr 7/RFRD/A/2021 o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawna nazwa to Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 1 124 328zł. Dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Powiat w budżecie miał zabezpieczone środki w wysokości 186 116zł, które są niewystarczające, w związku z tym, przenosi się na to zadanie kwotę 676 048zł oraz zwrócono się do Gminy Łączna o zabezpieczenie połowy wkładu własnego, co pozwoli uwolnić część środków własnych powiatu. Powiat zabezpiecza całość zadania w celu jak najszybszego podpisania umowy z Wykonawcą, bowiem Gmina Łączna będzie podejmować decyzję o dofinansowaniu zadania już po naszej sesji Rady Powiatu. Plan po zmianach będzie wyglądał następująco:

Łączne nakłady: 2 026 344zł

Plan na 2021 rok: 1 986 492zł w tym:

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 124 328zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 786 116zł (wkład własny powiatu, środki wpłynęły w 2020 roku na inwestycje)

środki własne powiatu: 76 048zł.

Wkład własny powiatu w kwocie 676 048zł zostaje zwiększony poprzez przeniesienie planu z zadania „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”. Łączne nakłady na zadaniu budowy wiaduktu nie ulegają zmianie, gdyż o kwotę zmniejszenia w bieżącym roku zwiększa się wydatki roku następnego. Jest to możliwe w związku z tym, że większość prac zostanie zafakturowana w 2021 roku.

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, dostosowując ją do umowy o dofinansowanie.

Było: 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

Jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz.1 i 2).

2. Aneksu Nr 1 do porozumienia z Terra Bau z dnia 13 maja 2021 roku na dofinansowanie zadania „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej” w kwocie 470 000zł, przy jednoczesnym wykreśleniu z nazwy zadania słowo ”mini”.

Po zmianach plan na tym zadaniu będzie wynosił 750 000zł w tym:

środki z Terra Bau 520 000zł

środki powiatu 230 000zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz.4).

3. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zwiększenia nakładów na projekt pn „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego w ramach programu Erasmus. Zwiększenie w kwocie

1 068,32zł wynika z przeliczenia wydatków po kursie historycznym z dnia wpływu środków, wg którego będą ewidencjonowane wydatki.

Po zmianach łączne nakłady wynosić będą 652 402,93zł z tego:

dotychczas poniesione nakłady 642 941,02zł (wydatki roku 2019 i 2020)

rok 2021 – 9 461,91zł

Projekt jest w całości sfinansowany ze środków unijnych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz.16).

4. Wydzielenia z planu wydatków projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” kwoty 20 000zł na pomoc rzeczową dla Gminy Skarżysko Kościelne. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 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 – 1 700 539,67zł w tym zakupy inwestycyjne – 206 425,37zł

wydatki 2021 roku – 1 282 579,32zł w tym zakupy inwestycyjne – 689 031,40zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 20 i wydatki majątkowe poz.8).

5. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 4 000zł na wymianę elementów uszkodzonych w tablicy interaktywnej.
6. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone bariery w kwocie 8 000zł na zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.