

**UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2021
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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 oraz z 2021r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054)

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.

§ 2.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Dotacje podmiotowe w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

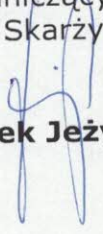
§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego


Jacek Jeżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269/XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmiana 5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 378,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 378,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 378,28
750			Administracja publiczna	19 887,72
	75020		Starostwa powiatowe	19 887,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 332,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 555,72
758			Różne rozliczenia	320 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	320 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 190,00
855			Rodzina	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
bieżące				380 556,00
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:				380 556,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269/XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Zmiana
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 332,00
		4260	Zakup energii	7 332,00
801			Oświata i wychowanie	386 565,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	113 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 173,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00
	80115		Technika	106 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00
	80116		Szkoły policealne	-21 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-21 211,00
	80120		Licea ogólnokształcące	127 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	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	1 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-66 375,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-92 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-14 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-9 375,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 775,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 150,00
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	34 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
855		Rodzina	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
926		Kultura fizyczna	17 934,00
	92601	Obiekty sportowe	17 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 934,00
Razem bieżące			380 556,00
Ogółem			380 556,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269/XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

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					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	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku -Kamiennej	101 465,00	101 465,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łżyw 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
3	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	8 000,00	8 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
4	710	71015	Zakup samochodu służbowego	92 529,00	0,00				A. 92 529,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

w złotych

5	750	75020	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON	90 000,00	90 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
6	750	75020	Zakup serwera	27 306,00	27 306,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
7	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	187 500,00	37 500,00				A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
8	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
9	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	9 000,00	9 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
10	854	85406	Zakup serwera	12 000,00	12 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem				636 300,00	393 771,00	0,00	0,00	0,00	242 529,00	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 269/XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

</

5	600	60014	Zagospodarowanie rond	83 000,00	60 000,00	60 000,00					A.		
											B. 0,00		
											C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
											D. 0,00		
Ogółem 600				2 196 019,41	820 989,00	820 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
Ogółem 720				154 418,11	17 969,28	17 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
8	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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
9	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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
10	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych	160 000,00	30 000,00	30 000,00					A. 0,00		
											B. 0,00		
											C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
11	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generators eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20					A.		
											B. 0,00		
											C. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											D. 0,00		
Ogółem 750				406 680,00	88 429,20	88 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	614 619,87	598 119,87	28 000,00		452 795,90			A.		
											B. 0,00	117 323,97	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
											C. 0,00		
											D. 0,00		
13	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy	419 887,12	279 328,23	21 000,00		178 550,81			A.		
											B. 0,00	79 777,42	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
											C. 0,00		
											D. 0,00		
14	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią	173 210,73	26 150,36	5 000,00		1 555,91			A.	19 594,45	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.

			nowoczesnej szkoły							B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00			
15	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	249 614,58	116 492,60	3 500,00	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.	
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 Skarżysku-Kam.	
17	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.	
18	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.	
19	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	539 167,97	265 901,25	7 000,00	258 901,25			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	
20	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.	
21	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				3 232 360,72	1 476 304,22	76 500,00	0,00	955 573,55	0,00	0,00	127 700,00	316 530,67	x
22	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 074 132,22	580 017,92	0,00	196 988,15			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	383 029,77	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 851				2 074 132,22	580 017,92	0,00	0,00	196 988,15	0,00	0,00	0,00	383 029,77	x
23	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	388 836,50	0,00				A. 61 125,10 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	327 711,40	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	
24	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	743 671,77	505 291,17	0,00				A. 0,00 B. 0,00	505 291,17	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	

											C.	0,00		
											D.	0,00		
25	853	85333	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja	40 000,00	20 000,00	0,00					A.	364,14	19 635,86	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamienniej
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 853				1 581 671,77	914 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 489,24	852 638,43	x
26	854	85495	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	1 634 550,20	494 262,80	0,00					A.	77 698,11	416 564,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 854				1 634 550,20	494 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 698,11	416 564,69	x
Razem bieżące				11 279 832,43	4 392 100,09	1 003 887,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00		266 887,35	1 968 763,56	x
majątkowe														
1	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamienniej	40 094 191,33	14 149 394,03	2 366 614,87	0,00				A.	0,00	9 639 179,16	Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	2 143 600,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II	1 898 372,00	1 858 520,00	100 048,00	486 116,00				A.	842 356,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	430 000,00		
											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	276 116,00	186 116,00		186 116,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
4	600	60014	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamienniej	761 000,00	61 000,00	61 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
5	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	202 600,00	2 600,00	2 600,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
6	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I	4 145 492,00	32 535,00	32 535,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		

			edycja								C. 0,00		
											D. 0,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańskie - Zagórze Gmina Łączna	119 500,00	1 500,00	1 500,00					A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B. 0,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
8	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	658 400,00	58 400,00	38 400,00					A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B. 20 000,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
9	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	156 380,00	0,00	0,00					A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B. 0,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
Ogółem 600				48 312 051,33	16 350 065,03	2 602 697,87	672 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	9 639 179,16	x
10	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	144 920,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00			0,00	A. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B. 0,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
Ogółem 700				144 920,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 922 411,74	1 227 208,88	184 081,33				0,00	A. 0,00	1 043 127,55	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B. 0,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
Ogółem 710				1 922 411,74	1 227 208,88	184 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 127,55	x
12	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B. 0,00		
											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	0,00	x
13	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	908 986,77	702 561,40	0,00					A. 0,00	702 561,40	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B. 0,00		
											C. 0,00		
											D. 0,00		
Ogółem 851				908 986,77	702 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 561,40	x
Razem majątkowe				51 362 169,84	18 484 835,31	2 891 779,20	772 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	11 384 868,11	x
Ogółem				62 642 002,27	22 876 935,40	3 895 666,68	772 232,00	1 152 561,70	0,00	0,00	3 702 843,35	13 353 631,67	x
wydatki bieżące				11 279 832,43	4 392 100,09	1 003 887,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00	266 887,35	1 968 763,56	

wydatki majątkowe	51 362 169,84	18 484 835,31	2 891 779,20	772 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	11 384 868,11	
-------------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------	------	--------------	---------------	--

* 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 269/XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 041 695,00	-21 211,00	2 020 484,00
1	801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	0,00	164 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0,00		0,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	164 000,00		164 000,00
2	801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 128,00	-21 211,00	643 917,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0,00		0,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	665 128,00	-21 211,00	643 917,00
3	801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	0,00	81 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	81 000,00		81 000,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00		0,00
			3. Fundacja Świętego Marcina	0,00		0,00
4	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 500,00	0,00	254 500,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	58 500,00		58 500,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	196 000,00		196 000,00
5	801	80151	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0,00		0,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00		0,00
6	801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	0,00	75 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0,00		0,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	75 000,00		75 000,00
7	854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	0,00	241 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	241 000,00		241 000,00
8	854	85410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	320 000,00

		§ 2540	w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	320 000,00		320 000,00
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 067,00	0,00	241 067,00
		§ 2580	w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamienniej ul. Kościuszki 38	72 320,10		72 320,10
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamienniej ul. Równoległa 23	168 746,90		168 746,90
Ogółem:				2 041 695,00	-21 211,00	2 020 484,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Ministra Finansów znak ST5.4751.22.2021.10p z dnia 24 listopada 2021 roku, znak ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 roku i znak ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 roku przyznających środki w łącznej wysokości 320 190zł z rezerwy części oświatowej na doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (25 000zł po 12 500zł dla II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2), na wypłaty odpraw dla odchodzących nauczycieli (149 085zł) oraz na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (146 105zł).
2. Wprowadzenia otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 darowizny w kwocie 100zł na zakup wyposażenia dla wychowanków.
3. Wprowadzenia otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 12 555,72zł z tytułu uszkodzenia dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego i przeznaczenie go na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ścian hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w celu przystosowania hali do rozgrywek w piłce nożnej halowej. Wyceniony koszt prac wynosi 17 934zł, brakującą kwotę 5 378,28zł zabezpiecza się z dochodów z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa.
4. Wprowadzenia środków otrzymanych z PGE w wysokości 7 332zł z tytułu korekty kosztów energii za 2020 rok na zapłatę energii w bieżącym roku za budynki będące własnością powiatu.
5. Zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 35 000zł i przeznaczenie ich na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń grudniowych w Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora, co odciąży przyszłoroczny budżet.
6. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 78 200zł pomiędzy działami w celu zapłaty zobowiązań grudniowych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
7. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 26 175zł pomiędzy działami w celu zapłaty zobowiązań grudniowych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
8. Ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 2 970 712zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych”. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i polega na wykonaniu przejść dla pieszych:
 - a) przejście dla pieszych w miejscowości Sorbin w Gminie Bliżyn – dofinansowanie 200 000zł,
 - b) przejście dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 116 000zł,
 - c) przejście dla pieszych Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 32 000zł,
 - d) przejście dla pieszych ul.1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej - dofinansowanie 200 000zł,
 - e) przejście dla pieszych w miejscowości Nowy Odrowążek w Gminie Bliżyn - dofinansowanie 160 000zł,
 - f) przejście dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie - dofinansowanie 171 680zł.

- g) przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 757 680zł
- h) Przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasieńskiego w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 800 000zł
- i) Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 186 960zł
- j) Przebudowa przejścia dla pieszych ul.E.Peck w Suchedniowie – dofinansowanie 111 292zł
- k) Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 234 085zł

Ogłoszone zostały dwa przetargi, w których nikt nie złożył ofert. Po negocjacjach z firmami, jedna zgodziła się na realizację zadania, jednak kwota zaoferowana przez nich przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel. W celu zapewnienia możliwości podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków na zadanie o 215 000zł.

Jednocześnie zwiększa się nakłady w związku z uzupełnieniem naboru i możliwością dofinansowania dodatkowych przejść. Powiat uzyskał dofinansowanie do kolejnych pięciu przejść.

Po zmianach plan zadania będzie wynosił:

łączne nakłady: 4 145 492zł

plan na 2021 rok: 32 535zł

plan na 2022 rok: 4 112 957zł (w tym środki RFRD: 2 969 697zł)

limit zobowiązań: 4 145 492zł.

Wkład własny powiatu wyniesie 1 175 795zł czyli 28,36% wartości zadania.

Kwotę zwiększenia 17 535zł, która dotyczy bieżącego roku i konieczności wykonania koncepcji dodatkowych przejść dla pieszych przenosi się z zadania „Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej”, w związku z wystąpieniem nadwyżki w planie na tym zadaniu.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki inwestycyjne poz.6 oraz załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz.1).

9. Ze zwiększenia nakładów na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49” o kwotę 1 000zł. Wynika to z konieczności przygotowania dokumentacji do ogłoszenia kolejnego przetargu z dłuższym okresem realizacji.

Łączne nakłady: 658 400zł

Plan wydatków w 2021 roku: 58 400zł (w tym z Gminy Suchedniów 20 000zł)

Plan wydatków w 2022 roku: 600 000zł.

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

Środki na ten cel przenosi się z zadania „Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej”, w związku z wystąpieniem nadwyżki w planie na tym zadaniu. Po zmianach wartość tego zadania będzie wynosić 101 465zł.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz.1).

10. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla szkół niepublicznych w kwocie 21 211zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.