

UCHWAŁA NR 92 / XI / 2011
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 września 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 80 poz.526 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 6, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok a mianowicie:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 4.104.966 |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 68.235 |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 1.368.338 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 68.235 |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

- | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| 3. Zmniejsza się przychody budżetu | o kwotę zł: | 2.736.628 |
|------------------------------------|-------------|-----------|
- i zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r a mianowicie:

Paragraf 3, zmieniony Uchwałą Nr 60/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011r, Uchwałą Nr 72/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia

30 czerwca 2011r oraz Uchwałą Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r, otrzymuje brzmienie:

a) „Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.738.007** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------|
| 1) kredytów w kwocie zł: | 10.542.867 |
| 2) pożyczek w kwocie zł: | 1.385.140 |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł: | 810.000 |

2. Przychody budżetu w wysokości **14.782.866** zł, rozchody w wysokości **2.044.859** zł”

§ 3

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r a mianowicie:

Paragraf 9 pkt 2 zmieniony Uchwałą Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 11.928.007 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie zł 10.542.867,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 3.146.491 zł,

a) z tytułu pożyczek - w kwocie zł: 1.385.140”

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 46/114/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 września 2011r „Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 72/IX/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2011r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 45/111/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2011r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

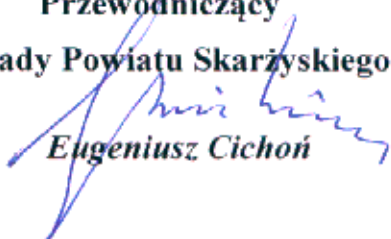
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 89/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r „Dotacje celowe w 2011r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	389 580
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	389 580
		0970	Wpływy z różnych dochodów		389 580
758			Różne rozliczenia	0	275 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	275 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		275 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	77 100
	85395		Pozostała działalność	0	77 100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		75 147
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 953
Razem:				0	741 680

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	68 235	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 235	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 235	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 736 628
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 736 628
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 736 628
720			Informatyka	0	3 568
	72095		Pozostała działalność	0	3 568
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 568
758			Różne rozliczenia	0	623 090
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	623 090
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		623 090
Razem:				68 235	3 363 286

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	0	166 580
	75020		Starostwa powiatowe	0	146 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 580
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
801			Oświata i wychowanie	0	40 000
	80111		Gimnazja specjalne	0	40 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000
851			Ochrona zdrowia	0	13 000
	85195		Pozostała działalność	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000
852			Pomoc społeczna	0	60 000
	85204		Rodziny zastępcze	0	60 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	77 100
	85395		Pozostała działalność	0	77 100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 435
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		90
		4127	Składki na Fundusz Pracy		554
		4129	Składki na Fundusz Pracy		15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		22 609
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		588
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 287
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		554
		4307	Zakup usług pozostałych		27 262
		4309	Zakup usług pozostałych		706
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	235 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	235 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 000
Razem:				0	591 680

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	68 235	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 235	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 235	
720			Informatyka	0	20 242
	72095		Pozostała działalność	0	20 242
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 568
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek		16 674
750			Administracja publiczna	0	543 136
	75020		Starostwa powiatowe	0	543 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 136
801			Oświata i wychowanie	0	213 280
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
	80120		Licea ogólnokształcące	0	63 280
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 280
Razem:				68 235	776 658

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 782 866,00
1.	Kredyty	§ 952	12 587 726,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 385 140,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	810 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 044 859,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 044 859,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym				10
								dotychczasowe	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Blizyn	300 000	150 000	150 000				0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam
			wydatki bieżące	300 000	150 000	150 000	0			0	0	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 408 706	958 706	958 706					0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	3 408 706	958 706	958 706	0			0	0	
3	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 701 000	876 000	876 000					0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	2 701 000	876 000	876 000	0			0	0	
4	600	60014	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	320 000	100 000	100 000					0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	320 000	100 000	100 000	0			0	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	11 341 174	4 250 261		2 021 595			534 756	1 693 910	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	11 341 174	4 250 261		2 021 595			534 756	1 693 910	
			wydatki majątkowe	11 341 174	4 250 261	0	2 021 595	0	534 756	1 693 910		

w. złotych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Biżyn-Sorbin-Odrowązek	2 165 023	1 000 000		500 000					A 500 000 B 0 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 165 023	1 000 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi	6 885 000	6 800 000		1 100 000					A 3 000 000 B 2 700 000 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	6 885 000	6 800 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	5 700 000	0		
8	600	60014	Badowa chodnika Dobra Droża - granica powiatu	1 459 200	59 200		59 200					A 0 B 59 200 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 459 200	59 200	0	59 200	0	59 200	0	0	0		
9	600	60014	Budowa ul.Żeromskiego w Sachedniowie	2 600 000	100 000		100 000					A 0 B 100 000 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 600 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0		
10	600	60014	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	4 689 622	150 000		150 000					A 0 B 150 000 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4 689 622	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0		
11	600	60014	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żarawiej	1 100 000	100 000		100 000					A 0 B 100 000 C 0 D 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0		

18	700	70005	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański	2 214 220	2 158 820	558 820	1 600 000	A				Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
								B.	C.	D.			
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 214 220	2 158 820	558 820	1 600 000	0	0	0	0	0	
			Ogółem 700	19 539 511	7 807 973	619 829	4 451 516	0	0	2 736 628	0	0	
19	720	72095	e Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury infromacyjnej JST	559 380	458 570	16 674	65 749					376 147	
				wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	559 380	458 570	16 674	65 749	0	0	0	0	376 147	
20	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	360 114	40 450	40 450							0
				wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	360 114	40 450	40 450	0	0	0	0	0	0	
21	750	75075	Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarna i Kamienią"	141 277	105 780	99 680							3 681
				wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	141 277	105 780	99 680	0	0	2 419	0	0	3 681	
22	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.	5 349 041	2 505 777	63 895	889 276						1 552 606
				wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	5 349 041	2 505 777	63 895	889 276	0	0	0	0	1 552 606	

29	853	85395	Dzisiaj zdobywam wiedzę - jutro Europe	651 556	316 393							A. 47 459 B. 0 C. 0 D. 0	268 934	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	641 855	316 393							47 459	268 934	
			wydatki majątkowe	9 701										
30	853	85395	Mój zawód najlepszą inwestycją	187 230	77 100							A. 1 953 B. 0 C. 0 D. 0	75 147	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	187 230	77 100							1 953	75 147	
			wydatki majątkowe	0										
			Ogółem 85395	3 020 879	992 819	20 921						52 733	919 165	X
			Ogółem	79 798 335	27 710 372	2 946 155						9 826 536	4 720 345	
			wydatki bieżące	10 671 996	3 398 591	2 245 757						55 152	1 097 682	X
			wydatki majątkowe	69 126 339	24 311 781	700 398						9 771 384	3 622 663	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w tym	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	7	8	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
1	500	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm.Łączna	540 000		340 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60014	Przebudowa ul.Poziomskiego w G.Suchedniów	100 000	0	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych		
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn	1 200 000	400 000	200 000		600 000		Zarząd Dróg Powiatowych		
4	600	60014	Budowa przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam	100 000		100 000				Zarząd Dróg Powiatowych		
5	600	60014	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	2 031 765		300 000		1 200 000		Zarząd Dróg Powiatowych		
6	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kam, na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja	40 000	40 000					Zarząd Dróg Powiatowych		

w złotych

7	600	60014	Budowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	70 000	70 000	70 000			A B C D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa ul. Rycerskiej od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	70 000	70 000	70 000			A B. C D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa ul. Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul. Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	73 000	73 000	73 000			A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm. Łączna	50 000	50 000	50 000			A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Rędocin w Gm. Blizyn	50 000	50 000	50 000			A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m. Występa w Gm. Łączna	20 000	20 000	20 000			A. B C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku-Kam	20 800	20 000	20 000	800		A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Adaptacja budynku przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam z przeznaczeniem na bazę służby liniowej	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych

16	600	60014	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Skarżysku- Kamiennej	330 000	30 000	300 000							Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	Zakup koparko-ladowarki	337 000	337 000								Zarząd Dróg Powiatowych
			Ogółem 600	5 332 565	1 260 000	1 540 800	0	2 531 765	0	0	0	X	
18	710	71014	Zakup sprzętu do PODGIK	60 000	60 000								Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
19	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	822 251		169 871					652 380		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
20	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	543 136	543 136								Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
21	754	75411	Zakup zestawu komputerowego na Powiatowe Stanowisko Kierowania	6 291	6 291								Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kam.
22	801	80102	Zakup i montaż windy	150 000	150 000								Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
23	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	23 537	23 537								Zarząd Dróg Powiatowych
			Ogółem	6 937 780	2 042 964	1 710 671	0	2 531 765	0	652 380	X		

**Wyraź odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji	Jednostka org. realizująca	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki w roku
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna	2006-2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	600	60014	Wartość zadania:	11 341 174	4 250 261
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	11 341 174	4 250 261
						- środki z budżetu j.s.t.	8 910 100	2 556 351
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 431 074	1 693 910						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	559 380	458 570
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	559 380	458 570
						- środki z budżetu j.s.t.	104 803	82 423
- środki z budżetu krajowego	0	0						

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 577	376 147
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	822 251	822 251
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	822 251	822 251
						- środki z budżetu j.s.t.	169 871	169 871
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 380	652 380
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00 Priorytet: Oś priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w	2008-2011	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku- Kam.	801	80120	Wartość zadania:	5 349 041	2 505 777
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	5 349 041	2 505 777
						- środki z budżetu j.s.t.	2 350 207	953 171
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 998 834	1 552 606

						w tym. kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych</p>	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym. kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>429 721 429 721</p> <p>0</p> <p>429 721</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>174 836 174 836</p> <p>0</p> <p>174 836</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
6	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech</p>	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym. kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>156 833 156 833</p> <p>0</p> <p>156 833</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>156 833 156 833</p> <p>0</p> <p>156 833</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
7	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Profesjonalna praktyka zagraniczna informatyków i techników hotelarzy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej</p>	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>wydatki majątkowe</i></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>331 232 331 232</p> <p>0</p> <p>331 232</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>331 232 331 232</p> <p>0</p> <p>331 232</p> <p>0</p> <p>0</p>

					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0	0 0	
8	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt :</u> Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim</p>	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>516 676 <i>516 676</i> 12 000 4 247 500 429 <i>0</i> 0 0 0 0 0</p>	<p>174 209 <i>174 209</i> 6 000 1 415 166 794 <i>0</i> 0 0 0 0 0</p>
9	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób <u>Projekt :</u> Gotowi na zmiany</p>	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>250 384 <i>250 384</i> 14 440 0 235 944 <i>0</i> 0 0 0 0 0</p>	<p>33 149 <i>33 149</i> 14 440 0 18 709 <i>0</i> 0 0 0 0 0</p>
	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób</p>					<p>Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>1 084 094 <i>1 084 094</i> 0 0 1 084 094</p>	<p>282 799 <i>282 799</i> 0 0 282 799</p>

10		2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	Projekt : Nasze kadry naszym atutem							
11		2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	179 121 179 121 0 0 179 121 0 0 0 0 0	31 102 31 102 0 0 31 102 0 0 0 0 0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób							
	Projekt : Skuteczni dla innych							
12		2010-2011	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	151 818 151 818 481 3 718 147 619 0 0 0 0 0	78 067 78 067 481 1 906 75 680 0 0 0 0 0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Projekt : Mój zawód - moja szansa							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	651 556 641 855 0	316 393 316 393 0

13	<p><u>Działanie:</u> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych</p> <p><u>Projekt:</u> Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę</p>	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	853	85395	<p>- środki z budżetu krajowego 96 278 47 459</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 545 577 268 934</p> <p><i>wydatki majątkowe</i> 9 701 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 455</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 246 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
14	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VII. Promocja integracji społecznej</p> <p><u>Działanie:</u> 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez</p> <p><u>Projekt:</u> Dobry start</p>	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<p>Wartość zadania: 644 374 644 374</p> <p><i>wydatki bieżące</i> 644 374 644 374</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 49 760 49 760</p> <p>- środki z budżetu krajowego 29 897 29 897</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 564 717 564 717</p> <p><i>wydatki majątkowe</i> 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
15	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt:</u> Mój zawód najlepszą inwestycją</p>	2011-2012	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	<p>Wartość zadania: 187 230 77 100</p> <p><i>wydatki bieżące</i> 187 230 77 100</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 4 744 1 953</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 182 486 75 147</p> <p><i>wydatki majątkowe</i> 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>		
Ogółem wydatki							22 654 885	10 336 953

<i>Wydatki bieżące:</i>	4 573 338	2 300 094
- środki z budżetu j.s.t.	76 681	70 681
- środki z budżetu krajowego	138 884	82 630
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 357 773	2 146 783
<i>Wydatki majątkowe:</i>	18 081 547	8 036 859
- środki z budżetu j.s.t.	11 534 981	3 761 816
- środki z budżetu krajowego	1 455	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 545 111	4 275 043
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Plan wydatków jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Kosztów	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wyngrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, § 4 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie			Wynagrodzenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								z tego:	z tego:											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Konsepja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kami	600	60014	6 100	x	190 152	120 780	0	0	24 000	0	105 780	0	0	69 372	69 372	0	0			
Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną"	750	75075	3 681	2327	3 681	3 681	0	0	0	0	3 681	0	0	0	0	0	0			
Urzyswanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2 419	2325	102 099	102 099	0	0	0	0	102 099	0	0	0	0	0	0			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat, do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			661 630	x	2 226 803	2 226 803	519 942	224 984	2 572 299	134 562	0	0	0	0	0	0	0			
Dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	801	80105	221 446	2310	221 446	221 446	167 092	54 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwroty kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów	852	85201	304 296	2320	2 629 901	2 629 901	298 496	170 630	127 866	5 800	0	0	0	0	0	0	0			
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	43 202	2310	154 200	154 200	0	0	110 998	43 202	0	0	0	0	0	0	0			
Razem rozdział	852	85204	85 560	2320	214 680	214 680	0	0	129 120	85 560	0	0	0	0	0	0	0			
Razem dział	852		128 762		368 880	368 880	0	0	240 118	128 762	0	0	0	0	0	0	0			
			433 058		2 998 781	2 998 781	298 496	170 630	127 866	134 562	0	0	0	0	0	0	0			

Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	6 576	2 320	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	36 391	2710	36 391	36 391	36 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	4 831 765	6300	4 831 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jędrzyna-Goźd na terenie Gminy Łączna	600	60014	534 756	6309	534 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizacja badań przesiewowych w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci"	851	85195	5 000	2710	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Wsparcia z Gm. Bliżyn	852	85203	15 000	2710	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Skarżysko-Kościele	900	90019	0	2710	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM			6 090 092	x	8 868 867	3 432 974	576 333	224 984	351 349	2 616 299	134 562	105 780	0	5 435 893	5 435 893	534 756	0	0	0

Dotacje celowe w 2011r

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	50 000
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000
3	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	Gmina Skarżysko-Kamienna	69 372
4	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarną i Kamienną	Powiat Starachowicki	99 680
5	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	2 325 605
6	852	85204 § 2310	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	110 998
					2 978 775

		§ 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	129 120
			Razem		240 118
7	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Skarżysko Kościelne	20 000
8	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 000
1	754	75412 § 2820	Zakup węzy tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000
			Ogółem:		2 979 775

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Aneksu nr 1 z dnia 5.08.2011r do porozumienia z Gminą Skarżysko-Kam. na dofinansowanie przez Gminę „Przebudowy ul.Wiejskiej w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul.Armi Krajowej do ul.Sokolej”. Wskutek zawarcia aneksu kwota dotacji zmniejszyła się o kwotę zł: 68.235 do kwoty zł: 531.765. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu na zadanie w kwocie niższej niż planowano.
- 2) Umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW przeznaczą na powyższe zadanie kwotę zł: 4.628.858, z czego w 2011 roku wpłynęła kwota zł: 2.736.628, pozostała część wpłynie w następnym roku. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega kwota kredytu na pokrycie tej inwestycji, a w jego miejsce wprowadzona zostaje dotacja.
- 3) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak IG.IX.7724/2-588/10 z dnia 28.06.2011r przyznającej Powiatowi Skarżyskiemu odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie zł: 389.580. Powyższą kwotę Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia zaproponował przeznaczyć na:
 - drugą edycję programu badań profilaktycznych pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci” realizowanym we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda – kwota zł: 13.000
 - na wkład własny na zakup i montaż windy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – kwota zł: 150.000.
Kwota ta stanowi 50% inwestycji, drugą część dofinansuje PFRON. Zadanie to było planowane w zeszłym roku, jednak z powodu braku środków w PFRON zostało przeniesione do realizacji w bieżącym roku.
 - na dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota zł: 60.000
W danej chwili plan jest niemal w pełni zaangażowany i brak jest możliwości podpisania kolejnych porozumień w razie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Istnieje więc konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel.
 - na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego kwota zł: 166.580
w tym na wynagrodzenia osobowe 90.000 w związku z nieplanowaną w budżecie nagrodą jubileuszową Wicestarosty oraz odprawa rentową Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania

Przestrzennego; na wynagrodzenia bezosobowe 15.000zł w związku z planowanymi do zawarcia umowami zlecenia; na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe 33.580zł przede wszystkim w związku zakupem materiałów do remontów, które wykonywane są we własnym zakresie co znacząco ogranicza koszty oraz zawarciem nowej umowy na wywóz nieczystości; na szkolenia i delegacje pracowników 8.000zł oraz na wydatki związane z promocją powiatu 20.000zł.

4) Wprowadzenia do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających majątkowych w kwocie zł: 623.090. Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia przedstawił propozycję podziału w/w kwoty:

- kwota zł: 16.674 na „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, zgodnie z pismem Zespołu Informatycznego Znak IN.022.3.2011 z dnia 03.06.2011r w sprawie dokonanie zmian w budżecie projektu. Zmiany wynikają ze zwiększenia stawki podatku VAT o 1% oraz z przeniesienia wydatków niekwalifikowanych z 2012 roku na bieżący rok. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w 2011r zwiększa się o 3.569zł (po dochodach i po wydatkach), zaś wkład własny powiatu o 16.674zł. Ogółem nakłady zwiększają się jedynie o kwotę zł: 4.383, co wynika z podatku VAT. Pozostała kwota wynika z przeniesienia nakładów pomiędzy latami i nie ma wpływu na łączną wartość zadania.
- kwota zł: 63.280 na wydatki niekwalifikowane w zadaniu „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 04.08.2011r. Zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac przy budynku oraz wskutek zwiększenia stawki podatku VAT o 1%.
- kwota zł: 543.136 na nowe zadanie „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.” zgodnie z propozycją Zarządu Powiatu. Wprowadzenie zadania jest konieczne w związku ze złym stanem pomieszczeń w suterenach Starostwa gdzie pojawia się wilgoć, która powoduje niszczenie ścian.

5) Pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r informującego o przyznaniu dla Powiatu Skarżyskiego środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł: 275.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych

pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w piśmie znak EK-II.3026.31.2011 z dnia 05.09.2011r przedstawił propozycję przeznaczenia powyższej kwoty dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w dwóch rozdziałach:

- 80111 „Gimnazja specjalne” kwota zł: 40.000
- 85421 „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – kwota zł: 235.000

- 6) Umowy o dofinansowanie projektu „Mój zawód najlepszą inwestycją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-26-004/11-00 z dnia 30 sierpnia 2011r. Projekt realizowany będzie przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w latach 2011-2012. Łączna wartość projektu wyniesie 214.690, w tym wkład własny niepieniężny zł: 27.460. Kwota dofinansowania projektu rozbita jest na okres realizacji projektu i tak:

- Rok 2011 – kwota zł: 77.100
- Rok 2012 – kwota zł: 110.130

Podziału dofinansowania pomiędzy paragrafami wydatków dokonała jednostka realizująca w piśmie znak ZPEW/076/K19/2011 z dnia 01.09.2011r

- 7) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.32.2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie zł: 260.000 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i tak:

- z zadania „Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm.Łączna”, gdzie po rozstrzygnięciu przetargu powstały oszczędności
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika”, gdzie do najniższej oferty brakuje 260.000zł. Połowę tej kwoty Powiat odzyska po podpisaniu aneksu do porozumienia z Gminą Skarżysko Kościelne, która partycypuje w kosztach inwestycji.

- 8) Decyzji o przyznaniu odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę chodnika w związku z zadaniem „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie”. Zadanie ujęte było w budżecie 2010 roku w wykazie inwestycji jednorocznych. W związku z wydanymi decyzjami o przyznaniu odszkodowań wystąpiła konieczność ponownego wprowadzenia zadania do budżetu i zabezpieczenia środków na ich wypłatę w kwocie zł: 40.000. Środki na ten cel zostały przeniesione z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa chodnika Dobra Dróża - granica

powiatu". Zadanie zostało wprowadzone do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” w związku z poniesieniem nakładów w zeszłym roku.