

UCHWAŁA NR 266 / XXXVII / 2013

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 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 i 10, art.214 pkt 1, art.215, 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 ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2013 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 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r a mianowicie:

Paragraf 2 pkt 5, zmieniony Uchwałą Nr 249/XXXIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2013r, Uchwałą Nr 258/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r, otrzymuje nowe brzmienie:

„5. 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 3.971.687 zł

a) wydatki bieżące 2.866.926 zł

b) wydatki majątkowe 1.104.761 zł”

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku”, zmienionym Uchwałą Nr 249/XXXIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2013r, Uchwałą Nr 258/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok”, zmienionym Uchwałą Nr 249/XXXIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2013r, Uchwałą Nr 258/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Dotacje celowe w 2013r”, zmienionym Uchwałą Nr 249/XXXIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2013r, Uchwałą Nr 258/XXXV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r „Dotacje podmiotowe w 2013r” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego


Engeniusz Cichoń

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	50 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
852			Pomoc społeczna	500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-55 989
	85395		Pozostała działalność	-55 989
		2007	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	-47 591
		2009	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	-8 398
bieżące				-5 489
			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	-5 989
Ogółem:				-5 489
			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	-5 989

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 570
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	67 570
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520
		4308	Zakup usług pozostałych	35 390
		4309	Zakup usług pozostałych	12 547
		4438	Różne opłaty i składki	2 130
		4439	Różne opłaty i składki	1 903
600			Transport i łączność	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		4270	Zakup usług remontowych	-342 000
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000
750			Administracja publiczna	-3 930
	75020		Starostwa powiatowe	13 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440
		4430	Różne opłaty i składki	4 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-17 570
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 520
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 547
		4430	Różne opłaty i składki	-1 903
801			Oświata i wychowanie	-13 640
	80111		Gimnazja specjalne	-13 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 640
	80130		Szkoły zawodowe	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
852			Pomoc społeczna	500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-55 989
	85395		Pozostała działalność	-55 989
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-45 900
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-8 100
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 691
		4309	Zakup usług pozostałych	-298
Razem bieżące				-5 489
Majątkowe				
600			Transport i łączność	-30 340
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-30 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 340
851			Ochrona zdrowia	30 340
	85148		Medycyna pracy	30 340
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 340
Razem majątkowe				0
Ogółem				-5 489

Zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku"

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013	350 000	350 000	350 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
2	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2012-2013	-297 000	-297 000	-297 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	-297 000	-297 000	-297 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T- ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej	-30 340	-30 340		-30 340	A.	0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące					B.	0		
			wydatki majątkowe	-30 340	-30 340	0	-30 340	C.	0		
Ogółem 600				22 660	22 660	53 000	-30 340	0	0	0	x
4	853	85395	Rozwinię skrzydła	-55 989	-55 989			A.	-8 398		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
			wydatki bieżące	-55 989	-55 989	0	0	B.	0	-47 591	
			wydatki majątkowe					C.	0		
Ogółem 85395				-55 989	-55 989	0	0	0	-8 398	-47 591	x
Ogółem				-33 329	-33 329	53 000	-30 340	0	-8 398	-47 591	x
wydatki bieżące				-2 989	-2 989	53 000	0	0	-8 398	-47 591	x
wydatki majątkowe				-30 340	-30 340	0	-30 340	0	0	0	

* 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

Zmiany w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok"

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	<p><u>Program:</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p><u>Oś 4:</u>Leader</p> <p><u>Działanie 413</u> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p><u>Projekt :</u> Tradycje i zwyczaje ludowe - Dożynki Gminno-Powiatowe 2013</p>	2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania:	33 796	33 796
						wydatki bieżące	33 796	33 796
						- środki z budżetu j.s.t.	8 796	8 796
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- 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						
2	<p><u>Program:</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p><u>Oś 4:</u>Leader</p> <p><u>Działanie 413</u> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p><u>Projekt :</u> Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej</p>	2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania:	33 774	33 774
						wydatki bieżące	33 774	33 774
						- środki z budżetu j.s.t.	8 774	8 774
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- 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						

3	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	-55 989	-55 989
	<u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					wydatki bieżące	-55 989	-55 989
	<u>Działanie:</u> 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	-8 398	-8 398
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-47 591	-47 591
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	<u>Projekt :</u> Rozwiń skrzydła					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Ogółem wydatki							11 581	11 581
<i>Wydatki bieżące:</i>							<i>11 581</i>	<i>11 581</i>
- środki z budżetu j.s.t.							17 570	17 570
- środki z budżetu krajowego							-8 398	-8 398
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 409	2 409
<i>Wydatki majątkowe:</i>							<i>0</i>	<i>0</i>
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

Zmiany w załączniku "Dotacje celowe w 2013r"

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		30 340
1	851	85148 § 6220	Przebudowa wejścia głównego wraz ze schodami i wraz z wymianą drzwi wejściowych	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	30 340
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					30 340

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

- 1) Umowy przyznania pomocy Nr 01079-6930-UM1341714/12 zawartej w dniu 14.03.2013r w sprawie dofinansowania projektu „Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość projektu to kwota 33.774zł w tym kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 25.000zł.
- 2) Umowy przyznania pomocy Nr 01086-6930-UM1341715/12 zawartej w dniu 14.03.2013r w sprawie dofinansowania projektu „Tradycje i zwyczaje ludowe –Dożynki Gminno-Powiatowe 2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość projektu to kwota 33.796zł w tym kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 25.000zł.
- 3) Aneksu Nr 2 z dnia 27.03.2013 do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwiń skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania po zmianie wynosi kwotę zł: 214.519,44. Środki zostały zmniejszone zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy znak DF.0700.38.2013.RW z dnia 08.04.2013r
- 4) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” znak ZPOW 03.341.9.13 z dnia 25.03.2013r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty zł: 500 z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków.
- 5) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013r – zabezpieczenie kwoty zł: 350.000 na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 w związku ze zwiększeniem się kosztów spowodowanych przedłużającymi się intensywnymi opadami śniegu. Środki na ten cel zostaną przeniesione z remontów cząstkowych na drogach powiatowych (297.000zł), z oznakowania poziomego (45.000zł) i sprzątnięcia dróg powiatowych (8.000zł)
- 6) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2013r – przeznaczenie kwoty zł: 30.340 z oszczędności na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej” na dotację celową dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy na przebudowę wejścia głównego wraz ze schodami i wymiana drzwi wejściowych
- 7) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013r – zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę zł: 4.000 na organizację uroczystości otwarcia kompleksu boisk Orlik wraz z wręczeniem odznaczeń nauczycielom. Środki na ten cel przeznaczone są z dotacji dla szkół niepublicznych.
- 8) Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 znak S2.0721.16.2013 z dnia 12.04.2013r oraz pisma Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych znak FO.3251.2.2013 z dnia 11.04.2013r – przeniesienie oszczędności w SOSW2 na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie zł: 13.640 na zabezpieczenie brakującej kwoty na zakup sprzętu komputerowego i przedłużenie licencji programów finansowych na potrzeby referatu, który prowadzi obsługę finansową szkół i placówek oświatowych.