

Uchwała Nr 111/2015

Zarządu Powiatu w Starachowicach
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.559.2015 z dnia 16 września 2015 r., Nr FN.I.3111.560.2015 z dnia 16 września 2015 r., Nr FN.I.3111.561.2015 z dnia 16 września 2015 r., Nr FN.I.3111.591.2015 r. z dnia 22 września 2015 r., Nr FN.I.3111.594.2015 z dnia 22 września 2015 r., Nr FN.I.3111.605.2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr FN.I.3111.607.2015 z dnia 25 września 2015 r.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 65.864 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 65.864 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

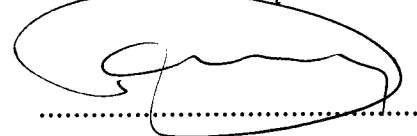
§ 5

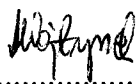
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Dariusz Dąbrowski



Wicestarosta – Agata Wojtyszek 

Członkowie Zarządu: Lidia Dziura 

Beata Stapor 

Jan Pocheć 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) „w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych”.

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 65.864,00 zł.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.559.2015 z dnia 16 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.560.2015 z dnia 16 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16.864,00 zł.

Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup programów komputerowych, refundację kosztów z tytułu wdrożenia modułu integracji systemu SWD-ST 2,5 z systemem SIWCPR oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2015 z dnia 16 września 2015 r. dokonano zmian w planie dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zmniejsza się:

w § 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

zwiększa się:

w § 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 6.264,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup serwerów do obsługi systemu wspomagania decyzji SWD-ST dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.591.2015 z dnia 22 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 23.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalistycznych grup ratowniczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.594.2015 z dnia 22 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup skafandra nurkowego typu suchy dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.605.2015 z dnia 24 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych, opłaty za publikację ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.607.2015 z dnia 25 września 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok w części 83, poz. 83, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

STARACHOWICE
E. Szlachetka
Starachowice

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2015-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 864,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00
Razem:				65 864,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2015-09-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Razem:				65 864,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	5 000,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	5 000,00	100 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 255,00	59 864,00	5 711 119,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 651 255,00	59 864,00	5 711 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 621 255,00	48 600,00	5 669 855,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	11 264,00	41 264,00
Razem:				10 990 501,00	64 864,00	11 055 365,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	5 000,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 255,00	59 864,00	5 711 119,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 651 255,00	59 864,00	5 711 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	34 800,00	249 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	12 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 826,00	1 600,00	78 426,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 264,00	41 264,00	
Razem:				10 990 501,00	64 864,00	11 055 365,00

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	75 000,00 zł	75 000,00 zł			A. B. C. D.			ZDP	
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	23 600,00 zł	23 600,00 zł			A. B. C. D.			ZDP	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody	470 000,00 zł	104 996,00 zł	130 004,00 zł		A. B. C. D.	235 000 zł		ZDP	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka	100 000,00 zł	100 000,00 zł			A. B. C. D.			ZDP	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik	123 000,00 zł	123 000,00 zł			A. B. C. D.			ZDP	
7.	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów w m. Nowy Jawór	40 000,00 zł	40 000,00 zł			A. B. C. D.			ZDP	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym	154 747,00 zł	79 471,00 zł			A. B. C. D.	75 276 zł		ZDP	
9.	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego - oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny	25 000,00 zł				A. B. C. D.	25 000 zł		ZDP	
10.	600	60095	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo	185 484,00 zł	- zł	92 742,00 zł		A. B. C. D.	92 742 zł		ZDP	
11.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	10 000,00 zł	10 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe	
12.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	120 000,00 zł	120 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe	

13.	750	75020	6050	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach	669 947,00 zł	669 947,00 zł	669 947,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, kserokopiarka)	76 800,00 zł	76 800,00 zł	76 800,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	6050	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku archiwum zakładowego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Biura Rady	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	6050	Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	6050	Założenie systemu monitorowania zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego (kamery, monitory)	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
19.	750	75020	6050	Wykonanie, instalacja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	6060	Zakup drukarki dla Zespołu ds Kultury i Promocji Powiatu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
21.	754	75411	6060	Zakup komputera - stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania	5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
22.	754	75411	6060	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł			25 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
23.	754	75411	6060	Zakup serwerów do obsługi systemu wspomaganie decyzji SWD - ST	6 264,00 zł	6 264,00 zł				6 264 zł	A. B. C. D.	KPPSP
24.	754	75411	6060	Zakup skafandra nurkowego typu suchy	5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
25.	852	85202	6060	Zakup serwerowni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				A. B. C. D.	DPS Kałków
26.	852	85202	6060	Zakup zmywarki	5 726,00 zł	5 726,00 zł	5 726,00 zł				A. B. C. D.	DPS Kałków
27.	852	85002	6060	Zakup garażu blaszanego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				A. B. C. D.	DPS Kałków

28. 852	85202	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	A.				DPS Starachowice
						B.	C.	D.		
29. 801	80140	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	4 997,00 zł	4 997,00 zł <th colspan="4">A.</th> <th rowspan="2">CKP</th>	A.				CKP
						B.	C.	D.		
Ogółem						2 520 565,00 zł	1 828 537,00 zł	222 746,00 zł	469 282 zł	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 inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek-Budy Brodzkie - Etap II	1 049 655,78 zł	299 901,78 zł	A.				749 754 zł
						B.	C.	D.		
853	85311	6210	Dotacja celowa na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja obiektów PZAZ w Stykowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł <th colspan="4">A.</th> <th rowspan="2">PZAZ</th>	A.				PZAZ
						B.	C.	D.		
Ogółem						1 089 655,78 zł	339 901,78 zł	749 754,00 zł		

