

Uchwała Nr 132/2015

Zarządu Powiatu w Starachowicach
z dnia 17 listopada 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.3111.801.2015 z dnia 10 listopada 2015 r., Nr FN.I.3111.804.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. i Nr FN.I.3111.810.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 715.518 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 715.518 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmniejsza 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.

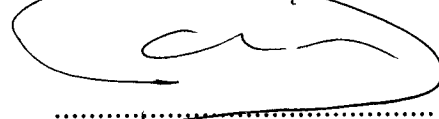
§ 5

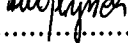
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Dariusz Dąbrowski



Wicestarosta – Agata Wojtyszek 

Członkowie Zarządu: Lidia Dziura 

Beata Stapor 

Jan Pocheć 

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2015-11-17
Rodzaj	Plan dochodów

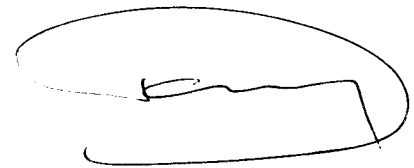
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 27 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 725 518,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 725 518,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 725 518,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00
Razem:				- 715 518,00

2015-11-17

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2015-11-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 725 518,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 725 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 725 518,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Razem:				- 715 518,00
---------------	--	--	--	---------------------



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 119,00	0,00	5 731 119,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 731 119,00	0,00	5 731 119,00
851	85156	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 264,00	27 000,00	88 264,00
			Ochrona zdrowia	4 161 405,00	- 725 518,00	3 435 887,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 161 405,00	- 725 518,00	3 435 887,00
Razem:				11 190 808,00	- 725 518,00	10 465 290,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 119,00	0,00	5 731 119,00
		4210	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia	5 731 119,00	0,00	5 731 119,00
851	85156	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 241,00	- 27 000,00	305 241,00
			Ochrona zdrowia	61 264,00	27 000,00	88 264,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 161 405,00	- 725 518,00	3 435 887,00
Razem:				11 190 808,00	- 725 518,00	10 465 290,00

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	74 671,00 zł	74 671,00 zł						ZDP
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	20 831,00 zł	20 831,00 zł						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			235 000 zł		ZDP
4.	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						ZDP
5.	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				75 276 zł		ZDP
6.	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					25 000 zł		ZDP
7.	600	60014	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		92 742,00 zł			92 742 zł		ZDP
8.	600	60014	6060	Zakup serwera do sieci komputerowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł						ZDP
9.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	10 000,00 zł	10 000,00 zł						Starostwo Powiatowe
10.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	100 000,00 zł	100 000,00 zł						Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	6050	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach	669 947,00 zł	669 947,00 zł						Starostwo Powiatowe

12.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki i kserokopiarka)	76 800,00 zł	76 800,00 zł	76 800,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
13.	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
14.	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
15.	750	75020	6050	Klimatyzacja cała strona południowa budynku Starostwa	218 005,00 zł	218 005,00 zł	218 005,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
16.	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
17.	750	75020	6050	Wykonanie, instalacja i uruchomienie systemu kolejowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
18.	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
19.	754	75411	6060	Zakup komputera - stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			5 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
20.	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
21.	754	75411	6060	Zakup serwerów do obsługi systemu wspomagania decyzji SWD - ST	6 264,00 zł	6 264,00 zł				6 264 zł	A. B. C. D.	KPPSP
22.	754	75411	6060	Zakup skafandra nurkowego typu suchy	5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
23.	754	75411	6060	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu podpór do stabilizacji przewróconych w wypadku pojazdów	20 000,00 zł	20 000,00 zł				20 000 zł	A. B. C. D.	KPPSP
24.	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej	27 000,00 zł	27 000,00 zł				27 000 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	85202	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	8 000,00 zł				A. B. C. D.	DPS Starachowice
29.	801	80140	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	4 997,00 zł	4 997,00 zł	4 997,00 zł				A. B. C. D.	CKP
Ogółem					2 298 472,00 zł	1 559 444,00 zł	222 746,00 zł			516 282 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-Mlynek na odcinku Mlynek-Budy Brodzkie - Etap II	1 049 655,78 zł	299 901,78 zł						A. B. C. D.	749 754 zł
853	85311	6210	Dotacja celowa na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja obiektów PZAZ w Strykowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł						A. B. C. D.	PZAZ
921	92118	6220	Dotacja na opracowanie Studium Wykonalności w związku z realizacją projektu pn.: "Star - polska ciężarówka"	40 000,00 zł	40 000,00 zł						A. B. C. D.	Muzeum
Ogółem				1 129 655,78 zł	379 901,78 zł					749 754,00 zł		

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”.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 715.518,00 zł.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.801.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. dokonuje się 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
o kwotę 27.000,00 zł.

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
o kwotę 27.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.804.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. został zmniejszony plan dotacji celowej:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 725.518,00 zł.

Powyższe środki, przeznaczone były dla powiatu na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższego zmniejszenia planu dotacji celowej dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.810.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 852 – Pomoc społeczna

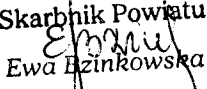
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

o kwotę 10.000,00 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Środki przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Skarbnik Powiatu

Ewa Bzinkowska