

Uchwała Nr 101/2016

Zarządu Powiatu w Starachowicach
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2016 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.3111.233.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. i Nr FN.I.3111.249.2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 865.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 865.000 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 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Dariusz Dąbrowski

Wicestarosta – Agata Gałka - Bernacka

Członkowie Zarządu: Lidia Dziura

Beata Stapor

Jan Pocheć

RADCA PRAWNY
mgr Aleksandra Stefańska

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 ogółem o kwotę 865.000,00 zł

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.233.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 852 – Pomoc społeczna
w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
o kwotę ogółem 850.000,00 zł

z tego:

- w § 2110 o kwotę 25.360,00 zł,
- w § 6410 o kwotę 824.640,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz. 83, poz. 25, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, przeznaczają się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Środki w kwocie 824.640,00 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.249.2016 z dnia 4 lipca 2016 r. został zwiększony plan dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

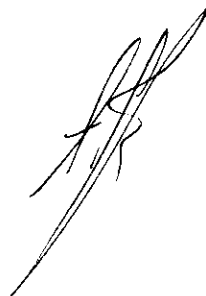
w § 2120 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 15.000,00 zł

Powyższego zwiększenia planu dotacji dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Ww. Uchwałą dokonano także zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych (dział 750 rozdział 75020 § 6060):

- zadanie pn. „Zakup klimatyzatora do serwerowni” zwiększono o kwotę 1,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt” zmniejszono o kwotę 1,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały
nr 100/2016/2017 Sejmiku
Powiatu Świętokrzyskiego
14 lipca 2016 r.



Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	U2P
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 360,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 640,00
Razem:				865 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 640,00
Razem:				865 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	554 438,00	850 000,00	1 404 438,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	850 000,00	850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 360,00	25 360,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	824 640,00	824 640,00
Razem:				10 988 592,08	850 000,00	11 838 592,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	554 438,00	850 000,00	1 404 438,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	850 000,00	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 640,00	824 640,00
Razem:				10 988 592,08	850 000,00	11 838 592,08

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5 Nazwa zadania inwestycyjnego	6 rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	7 Planowane wydatki w tym źródła finansowania				8 w tym źródła finansowania				12 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki i obligacje	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) - gr. woj. świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	360 000,00 zł	180 000,00 zł				A. B. C. D.	180 000 zł			ZDP
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana	500 000,00 zł	250 000,00 zł				A. B. C. D.	250 000 zł			ZDP
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Styków	39 360,00 zł	39 360,00 zł				A. B. C. D.				ZDP
4.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice, ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej	71 630,00 zł	35 815,00 zł				A. B. C. D.	35 815 zł			ZDP
5.	700	70005	6050	Przebudowa odcinka przewodu wodociągowego w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kilińskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
6.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
7.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących	80 000,00 zł	80 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
8.	710	71012	6060	Zakup programów EWOPIS i REJECEN	40 000,00 zł	40 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
9.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00 zł					A. B. C. D.	50 000zł			PiNB
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	110 000,00 zł	110 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt.	16 833,00 zł	16 833,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe

12.	750	75020	6060	Zakup urządzenia Fortigate wraz z wdrożeniem	24 600,00 zł	24 600,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	9 250,00 zł	9 250,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania komputerowego - EAP XML Legislator Standard wraz z modułem do Bestii "Finanse Publiczne"	4 551,00 zł	4 551,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Korńskich	981 700,00 zł	981 700,00 zł				A. 981 700 zł B. C. D.	KPPSP
16.	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - osób z zaburzeniami psychicznymi	80 000,00 zł	80 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
17.	852	85203	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - dla osób z zaburzeniami psychicznymi	824 640,00 zł	824 640,00 zł				A. 824 640 zł B. C. D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 292 564,00 zł	970 409,00 zł				2 322 155 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

600	60016	6300	Dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik z drogą gminną nr 313023T Brody-Tatry w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w m. Brody"	20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrażowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach	20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" na realizację zadania pn. "Odbudowa dwóch obiektów Archeoparku (wiatła nad piecowiskiem i obiekt warsztatowy)"	50 000,00 zł	50 000,00 zł					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:				z tego:			16			
						7	8	9	10	11	12	w tym:		15					
												Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją starostwianych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
750	75045	2120	23 000	9 500	9 500														
		3030		1 100	1 100	1 100													
		4110		400	400	400													
		4120		5 000	5 000	5 000													
		4170		7 000	7 000	7 000													
		4280		23 000	23 000	23 000													
		Razem 750:		23 000	23 000	23 000													
754	75414	2120	15 000	9 000	9 000														
		4210		6 000	6 000														
		4300		15 000	15 000														
		Razem 754:		15 000	15 000	15 000													
	Ogółem		38 000	38 000	38 000	6 500	22 000	9 500	9 500										