

UCHWAŁA NR^{85/2017}.....
ZARZĄDU POWIATU STARACHOWICKIEGO

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 4, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.294.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku i znak: FN.I.3111.258.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. o kwotę 393.391,00 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. o kwotę 393.391,00 zł. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną. *Zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku o kwotę 399.778,00 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 5. Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 6.*


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Danuta Krępa

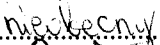
Wicestarosta - Marek Pawłowski

..........

Członkowie Zarządu:
Monika Nowak


..........

Andrzej Sendecki

..........

Dorota Nowakowska - Boska

..........

KOORDYNATOR
Zespołu Radców Prawnych
Radca Prawny

mgr Barbara Małachowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 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 393.391,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski Decyzją znak: FN.I.3111.294.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku zmniejszyła plan dotacji celowych

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa

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

o kwotę 222,00 zł

w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 6.387,00 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a wynika ono z przedłożonego przez Powiat rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Wojewoda świętokrzyski Decyzją znak: FN.I.3111.258.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku zwiększyła plan dotacji celowej:

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę 400.000,00 zł

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 83, poz. 59, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zakup 1 szt. średniego samochodu ratowniczo - gasniczego 4x4 do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach”

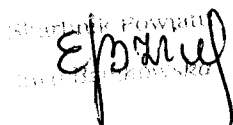
Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Podziału rezerwy ogólnej dokonuje Zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 259 ust. 3, wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej

Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 55.000,00 zł. Środki przeznaczono dla:

- Zarządu Dróg Powiatowych, kwota 25.000,00 zł, na wykonanie oznakowania ul. Benedyktyńskiej w Starachowicach,
- ZSZ Nr 3, kwota 20.000,00 zł, na remont pokrycia dachu na budynku szkoły,
- Państwowego Ogniska Plastycznego, kwota 10.000,00 zł na wymianę okien zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi SANEPID.



Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2017-07-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 6 609,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 6 609,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 222,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 6 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00

Razem:

393 391,00

Dksp

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	UZP Nr
Data podjęcia	2017-07-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
750			Administracja publiczna	- 6 609,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 6 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 90,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 386,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	- 55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 55 000,00
		4810	Rezerwy	- 55 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
Razem:				393 391,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 500,00	- 222,00	26 278,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	- 222,00	22 778,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 222,00	22 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 232,00	400 000,00	6 658 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 232,00	400 000,00	6 658 232,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	400 000,00	500 000,00
Razem:				11 676 083,00	399 778,00	12 075 861,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 500,00	- 222,00	26 278,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	- 222,00	22 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 90,00	5 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 287,17	- 132,00	2 155,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 258 232,00	400 000,00	6 658 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 258 232,00	400 000,00	6 658 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
Razem:				11 676 083,00	399 778,00	12 075 861,00

DMS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w złotych	
						Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
750	75045	2120	12 613,00													
		3030		6 900,00	6 900,00											
		4110		472,00	472,00	472,00										
		4120		67,62	67,62	67,62										
		4170		2 760,00	2 760,00	2 760,00										
		4280		2 413,38	2 413,38	2 413,38										
	Ogółem		12 613,00	12 613,00	12 613,00	3 299,62	2 413,38	6 900,00	6 900,00							

Słoj/s

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w złotych		Jednostka org. realizująca zadanie lub inwestycyjny program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych	10 350,00 zł	10 350,00 zł					Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków-Pokrzywnica w m. Pokrzywnica	74 045,00 zł	34 140,00 zł			39 905,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pawłów nr 0598T, 0600T, 0601T i 0602T - wykonanie miejsc postojowych przy punktach przystankowych	58 625,00 zł	32 195,00 zł			26 430,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	195 940,00 zł	97 970,00 zł			97 970,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka	5 480,00 zł	5 480,00 zł					Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6060	Wykup gruntów pod drogę powiatową	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł					Starostwo Powiatowe
7.	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogi powiatowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł					Starostwo Powiatowe
8.	710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 do kopiowania, drukowania i skanowania	15 000,00 zł	15 000,00 zł					Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	6060	Zakup urządzenia FortiGate-100D 8x5 Bundle 2Y oraz oprogramowania FortiGate-100D UTM Bundle wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem personelu.	39 063,00 zł	1 128,00 zł	37 935,00 zł				Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	6060	Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Starostwa	20 910,00 zł	20 910,00 zł					Starostwo Powiatowe

Dotkpa

11.	750	75020	6050	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach	363 044,50 zł	363 044,50 zł			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	6050	Klimatyzacja całej sirona południowa budynku Starostwa	800 000,00 zł	800 000,00 zł			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
13.	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń	700 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	500 000,00 100 000,00	A. B. C. D.	Straż
14.	900	90019	6060	Zakup samochodu służbowego	74 900,00 zł	74 900,00 zł			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
15.	921	92195	6050	Adaptacja wagonu towarowego na wagon pasażerski	23 000,00 zł	23 000,00 zł		23 000,00	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 075 357,50 zł	3 150 117,50 zł	137 935,00 zł	787 305,00 zł		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (m.in. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Fundusz Wsparcia PSP

D. Inne źródła

1.	853	85311	6210	Dotacja celowa na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja obiektów PZAZ w Stykowie"	3 500,00 zł	3 500,00 zł			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
----	-----	-------	------	---	-------------	-------------	--	--	----------------------	---------------------

Dziękuję